HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 216
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas, reuniu-se, extraordinariamente, **à distância,** o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item ÚNICO – Análise do Terceiro Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 435/19, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a presente reunião realizada à distância é por princípio de economicidade.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Análise do Terceiro Termo Aditivo para prorrogação do Contrato 435/19, a ser firmado com a empresa Green Card S.A, para fornecimento de Vale Alimentação, a taxa de administração zero, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, prorrogação, e pela aplicação da taxa de administração zero.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o pressente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração