HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 218
DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede situada 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 – Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços "nº 461/17 (Apostila nº 369/22)", para a concessão de reequilíbrio financeiro da administração da obra e despesas gerais da construção do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, bem como da correção monetária sobre os cinco reajustes, pleiteado pela empresa SIAL Construções Civis Limitada, conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos demais Conselheiros Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Marco Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a presente reunião realizada à distância, é por princípio de economicidade.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Apostilamento do Contrato de Prestação de Serviços "nº 461/17 (Apostila nº 369/22)", para a concessão de reequilíbrio financeiro da administração da obra e despesas gerais da construção do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, bem como da correção monetária sobre os cinco reajustes, pleiteado pela empresa SIAL Construções Civis Ltda., pelo atendimento do pleito.

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