

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 219**  
**DE 15 DE SETEMBRO DE 2022**

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, 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: "1 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos - 2º Trimestre de 2022. 2 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade - 2º Semestre de 2022. 3 - Monitoramento Planejamento Estratégico 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, por princípio de economicidade.

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

- 1 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade - 2º Trimestre de 2022, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade - 2º Trimestre de 2022, pela sua aprovação.
- 3 - Monitoramento Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição, pela promoção dos ajuste necessários.

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



Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração