

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 231
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às doze horas e quinze minutos, reuniu-se, extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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 do Contrato nº 475/21, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., para prorrogar sua vigência e conceder reajuste contratual (Cláusula Quarta), pelo período de 12 meses, para a locação de equipamentos para a bioquímica, e o fornecimento de insumos, 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.

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

ÚNICO – Análise do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 475/21, a ser firmado com a empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda., para prorrogar sua vigência e conceder reajuste contratual (Cláusula Quarta), pelo período de 12 meses, para a locação de equipamentos para a bioquímica, e o fornecimento de insumos, conforme Política de Alçadas do GHC, pela concessão de ambos os pleitos.

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