

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 ESPECIAL Nº 235
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022**

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, especialmente, 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: "1 - Alteração do Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição. 2 - Adequação do Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, e à distância, o Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues, por impossibilidade de se deslocar para Porto Alegre.

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

- 1 - Alteração do Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 2 - Adequação do Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, pela sua adequação, conforme solicitado pela SEST/ME.

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