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 237**
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às doze horas e trinta minutos, reuniu-se, extraordinariamente, 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: "Único – Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa especializada para a produção, acondicionamento térmico, transporte e entrega de refeições para os empregados, residentes, pacientes e acompanhantes para os Postos da Gerência de Saúde Comunitária, e Setor de Nutrição do Hospital Criança Conceição, 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 o Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues, à distância, por não poder se deslocar para Porto Alegre.

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

Único – Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa especializada para a produção, acondicionamento térmico, transporte e entrega de refeições para os empregados, residentes, pacientes e acompanhantes para os Postos da Gerência de Saúde Comunitária, e Setor de Nutrição do Hospital Criança Conceição, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela instalação e abertura do presente processo.

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