

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 239
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se, **à distância** (por motivo de economicidade), 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 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC - 2023". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues, sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso quinze do Artigo quarenta e um, do Estatuto Social. A seguir passou-se, imediatamente, ao exame da matéria constante na Ordem do Dia, ou seja, com relação ao item Único - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição - dois mil e vinte e três,

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

Único - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna do GHC - 2023, pela sua aprovação.

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