

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 ORDINÁRIA Nº 243
DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Estatuto Social". 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), e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Registrada a ausência do Conselheiro Humberto Scheuermann, por estar de férias no exterior. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – representando o Comitê de Auditoria.

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

- 1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, favoravelmente a referida capitalização.
- 2 - Alteração do Estatuto Social, favoravelmente, à consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social, bem como da nomenclatura decorrente das extinção de Ministérios.

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