

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 244
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 e trinta 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: "ÚNICO - Alteração do Regimento do Comitê de Elegibilidade do Grupo Hospitalar Conceição". 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, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados no Conselho de Administração), 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

Único – Alteração do Regimento do Comitê de Elegibilidade do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua adequação ao Estatuto Social vigente.

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