

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

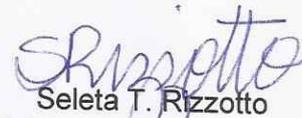
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 245
DE 23 DE JANEIRO DE 2023**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às onze horas e quinze 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 – Avaliação dos administradores e dos membros dos órgãos estatutários 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 – Avaliação dos administradores e dos membros dos órgãos estatutários do Grupo Hospitalar Conceição, pela aprovação dos formulários apresentados que deverão ser preenchidos on-line, em até sete dias, e, após sua consolidação promover a homologação da avaliação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração