

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 248
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dez horas e quarenta e cinco 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 - Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para aquisição de reagentes e anticorpos monoclonais (euroflow) com locação, em comodato, de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo de citômetro de fluxo, por pregão eletrônico, para contratação, por sessenta 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 Marcos Paulo Dias Rodrigues. 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 - Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para aquisição de reagentes e anticorpos monoclonais (euroflow) com locação, em comodato, de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo de citômetro de fluxo, por pregão eletrônico, para contratação, por 60 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela instalação e abertura do presente processo.

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