

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 251**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às doze horas, reuniu-se ordinariamente, **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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2022. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2022. 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2022”. 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, Ednilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2022, pela sua aprovação.
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, por ter sido apurado prejuízo, não há reservas a serem destinadas.
- 3 - Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente (Demonstrações Contábeis, e dos Estoques), pela sua aprovação, com a recomendação da estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2022, pela sua aprovação.

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