

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 253**  
**DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distancia** (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: “Único – Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade”. 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, Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria.

**Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:**  
ÚNICO – Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade, favoravelmente à referida substituição

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração