

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 255**  
**DE 08 DE MARÇO DE 2023**

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dezenove horas, 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Análise da Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa – 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, Edenilson Bomfim da Silva, e Humberto Scheuermann. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues. por compromissos funcionais, anteriormente assumidos. 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 – Análise da Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa – 2022, pela sua aprovação.

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