

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

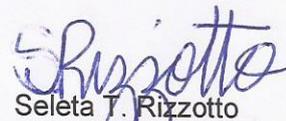
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 256**  
**DE 22 DE MARÇO DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dezoito 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 do Quinto Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência e reajuste contratual (Contrato nº 207/2019)”. 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 – Análise do Quinto Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência e reajuste contratual (Contrato nº 207/2019), pela aprovação do Quinto Termo Aditivo (prorrogação) e pela concessão do reajuste negociado com a empresa Russel Berdford GM Auditores Independentes Sociedade Simples.

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