

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

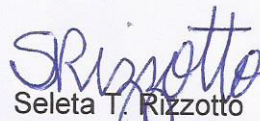
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 257
DE 04 DE ABRIL DE 2023

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dez 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Designar o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde". A reunião, foi presidida por 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 – Designar o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde, pela designação de Gilberto Barichello, em substituição a Daniel Meirelles Fernandes Pereira, que renunciou em agosto de 2022.

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