

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

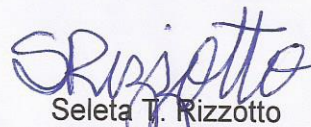
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 258
DE 04 DE ABRIL DE 2023

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às onze 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 – Destituir e eleger membro da Diretoria-Executiva, para o biênio 2023/2025". 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, Gilberto Barichello, 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 – Destituir e eleger membro da Diretoria-Executiva, para o biênio 2023/2025, pela destituição do Diretor-Presidente do GHC – Cláudio da Silva Oliveira, e, pela eleição de Gilberto Barichello para o cargo de Diretor-Presidente do GHC.

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