

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

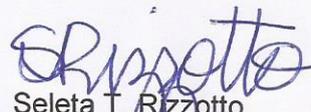
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 259
DE 14 DE ABRIL DE 2023

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, 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 – Eleição dos membros da Diretoria-Executiva do GHC". 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, e Humberto Scheuermann. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representante do Comitê de Auditoria.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:

ÚNICO – Eleição dos membros da Diretoria-Executiva do GHC, pela eleição do Diretor-Presidente do GHC – Gilberto Barichello, e pela declaração de cargos vagos de Diretor Administrativo e Financeiro do GHC e de Diretor Técnico do GHC, devido à falta de indicação pelo Ministério da Saúde, responderá cumulativamente também pelo cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, e, pelo cargo de Diretor Técnico (contando com o apoio técnico do Responsável Técnico pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. médico David Ricardo Carvalho Kerber, perante o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.

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