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 261
DE 18 DE ABRIL DE 2023

Aos dezoito dias do mês de abril 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação 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 – Representando do Comitê de Auditoria.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:
ÚNICO – Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do GHC, favoravelmente à sua criação.

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