

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 ORDINÁRIA Nº 263
DE 02 DE MAIO DE 2023

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às dez horas, reuniu-se ordinariamente, **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: "1 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração do GHC. 2 - Convalidar os atos 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 - Representando do Comitê de Auditoria.

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

- 1 - Eleição do Presidente do Conselho de Administração do GHC, pela eleição de Cleusa Rosdrigues Silveira Bernardo.
- 2 - Convalidar os atos da Diretoria-Executiva do GHC, pela convalidação dos atos praticados pelo Diretor-Presidente do GHC, que responde cumulativamente pelos cargos de Diretor Técnico do GHC e de Diretor Administrativo e Financeiro 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