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 264
DE 08 DE MAIO DE 2023

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CGPAR nº 44". A reunião foi presidida pela Conselheira 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 – Atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CGPAR nº 44, pela substituição do atual Gerente de Auditoria Interna, por LUÍS ANTÔNIO BENVENÚ; e da atual Gerente de Governança, Riscos e Conformidade do GHC por LEANDRO PIRES BARCELLOS, conforme proposição da Diretoria-Executiva 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