

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 266
DE 15 DE MAIO DE 2023

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às doze 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: "1 – Nomear Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde. 2 – Eleger o Presidente do Conselho de Administração". Participaram da reunião, os 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 o Comitê de Auditoria.

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

- 1 - Nomear o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde, pela nomeação de HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR, em substituição a Cleusa Rodrigues Silveira Bernardo.
- 2 – Eleger o Presidente do Conselho de Administração, pela eleição de Helvécio Miranda Magalhães Júnior.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Selêta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração