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 267
DE 16 DE MAIO DE 2023

Aos dezesseis 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: "ÚNICO – Nomear o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde". Participaram da reunião, os Conselheiros de Administração Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), 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:

ÚNICO – Nomear o Conselheiro de Administração indicado pelo Ministério da Saúde, pela nomeação de FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA, em substituição a Cláudio da Silva Oliveira.

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