

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

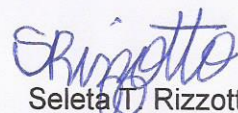
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 277**  
**DE 28 DE JULHO DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e trinta minutos, reuniu-se, extraordinariamente, 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 – Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e comodato de 07 tanques de armazenamento, pelo período de 60 meses, conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, Humberto Scheuermann, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger, representando o Comitê de Auditoria.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:**

ÚNICO – Ciência para abertura de Processo Licitatório (Pregão Eletrônico), para a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e comodato de 07 tanques de armazenamento, pelo período de 60 meses, conforme Política de Alçadas do GHC, pela instalação do processo citado, para a referida contratação.

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



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração