

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 278
DE 28 DE JULHO DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, 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 – Análise do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 320/21 (Processo nº 473/21), a ser firmado com a empresa Orbenk – Serviços de Segurança Ltda., para serviços de vigilância patrimonial e segurança de pessoas, desarmada, para a Gerência de Saúde Comunitária (Postos), para o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do GHC, e, para o Hospital Criança Conceição, pelo período de 24 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 – Análise do Quarto Termo Aditivo do Contrato "nº 320/21 (Processo nº 473/21)", a ser firmado com a empresa Orbenk – Serviços de Segurança Limitada, para serviços de vigilância patrimonial e segurança de pessoas, desarmada, para a Gerência de Saúde Comunitária (Postos), para o Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição, e, para o Hospital Criança Conceição, pelo período de 24 meses, pela sua assinatura.

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