

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 279
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 e trinta minutos 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: "Item ÚNICO – Convalidação da contratação de empresa Becton Dickinson Indústria Cirúrgica Ltda., para fornecimento de reagentes e anticorpos monoclonais (Euroflow) com comodato de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo e citômetro de fluxo, por 60 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva". 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 - Convalidação da contratação de empresa Becton Dickinson Indústria Cirúrgica Limitada, para fornecimento de reagentes e anticorpos monoclonais (Euroflow) com comodato de sistema automático de preparação de amostras de citometria de fluxo e citômetro de fluxo, por 60 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva, pela convalidação dos atos da Diretoria-Executiva, no Contrato "nº 230/23, Processo nº 1435/22, salientando que tal medida devido à urgência, na aquisição desse produto, autorizada, pela Diretoria, para sua aquisição imediata, sem a cabal manifestação do Conselho de Administração, para que a assistência não sofresse solução de continuidade. Assim, o Conselho de Administração convalidou os atos da Diretoria-Executiva em relação a este Processo.

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