

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 ORDINÁRIA Nº 284
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às onze horas e quinze minutos, reuniu-se, ordinariamente, 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 – Designar Comitê de Suporte para propor a alteração do Regimento Interno de Licitação e Contratos). A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Gilberto Barichello, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Participaram também, **à distância**, os Conselheiros Felipe Proença de Oliveira, Guilherme Cassel, e Humberto Scheuermann, bem como João Carlos Barros Krieger (Representante do Comitê de Auditoria), por compromissos funcionais previamente assumidos.

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

ÚNICO – Designar Comitê de Suporte para propor a alteração do Regimento Interno de Licitação e Contratos), pela designação do referido Comitê, bem como a delegação de competência à Diretoria-Executiva para dirimir dúvidas e determinar providências para a efetiva execução dos trabalhos ora determinados, podendo, inclusive prorrogar o prazo para sua conclusão.

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