

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 290
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

Ao vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às dez horas e quarenta e cinco 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Homologação do resultado do Chamamento Público para preenchimento do cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos, participando, **à distância**, por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos Felipe Proença de Oliveira, e Humberto Scheuermann.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:

ÚNICO - Homologação do resultado do Chamamento Público para preenchimento do cargo de Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, pela referida homologação.

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