

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA-39 17/19)**  
DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

Ao vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida, excepcionalmente, pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, eleita por seus pares para este ato, devido a impossibilidade de comparecimento do Presidente do Conselho de Administração - Alberto Beltrame, por estar representando o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil - Michel Miguel Elias Temer Lulia, no Estado de Roraima, sobre a acolhida aos venezuelanos. A reunião contou com a presença dos demais Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Elvira Mariane Schulz, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Conselheiro Representante dos Empregados neste Colegiado). Justificado que esta matéria tinha sua análise apazada para trinta e um de julho de dois mil e dezoito, mas, por proposição da Conselheira representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a presença dos indicados, postergou-se a eleição para esta data, tendo os indicados sido eleitos para comporem o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição

Nada mais havendo, foi lavrado este extrato que é parte da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.



Seleta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração