

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 (68 - 2019/2021)
DE 23 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, 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 – da Prorrogação, na Excepcionalidade, do Contrato (Processo "nº 1152/2015), conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação ao item Único – Análise da Prorrogação, na Excepcionalidade, do Contrato (Processo "nº 1152/2015), conforme Política de Alçadas do GHC", cujo objeto é a prestação de serviço de lavagem, desinfecção, passagem e costura reparadora dos enxovais, a ser firmado com a Associação de Hospitais de Porto Alegre, a referida prorrogação foi autorizada pelos Conselheiros de Administração.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração