

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA-54 2017/2019)
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às onze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas - Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" - segundo andar - Brasília - Distrito Federal, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2018. 2 - Análise das Contas, exercício de 2018". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, e Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho. Participou também, Jaqueline Magalhães da Costa (Membro do Comitê de Auditoria). Inicialmente justificou-se a ausência do Conselheiro de Administração Rudiarmim Stranbuski Caldeira por estar de férias.

Com relação aos itens abaixo:

- 1 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2018, foi aprovado.
- 2 - Análise das Contas, exercício de 2018, foram aprovadas.

Recomendado o imediato envio, das matérias ora aprovadas, para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para ser votado na Assembleia Geral de Acionistas, apazada para quatro de abril de dois mil e dezenove.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração