

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 (CA-13 19/21)
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, 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 – Substituição de membro do Comitê de Elegibilidade do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (eleita por seus pares), devido a impossibilidade do Presidente do Conselho de Administração - Alex Machado Campos, por compromissos funcionais anteriormente assumidos. A reunião contou com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado), e João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria).

Em relação ao Item Único – Substituição de membro do Comitê de Elegibilidade do Grupo Hospitalar Conceição. Autorizados CÂNDIDO FLÔRES BERTÉ, e JAQUELINE MAGALHÃES DA COSTA (Membro do Comitê de Auditoria).

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