

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-17 19/21)**  
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às doze 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 – Alteração do Estatuto Social". 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, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado), e João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria).

Em relação ao item ÚNICO – Alteração do Estatuto Social, foram aprovadas a:

- a) Alteração da nomenclatura dos Ministérios;
- b) Exclusão do Parágrafo Único do Artigo 6º (encargos financeiros incidentes sobre adiantamentos para futuro aumento de capital, não mais aplicável por ser empresa pública da União); e,
- c) Exclusão do artigo nº 105 (disposição transitória - criação e implementação 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