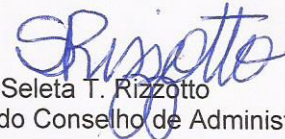


HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (109 - 2021)
DE 25 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise do 8º Termo Aditivo do Processo nº 707/17 (cujo objeto é a Prestação de serviços de recepção para o Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado Grupo Hospitalar Conceição, pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O Conselho de Administração se manifestou favorável ao aditamento do respectivo Contrato, aprovando também, a renomeação do Termo Aditivo número duzentos e oitenta/dois mil e dezenove, pois o correto é Terceiro Termo Aditivo; aprovando ainda a repactuação pleiteada.

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