

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 (121 - 2021/2023)
DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se extraordinariamente, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, no Ministério da Saúde, em Brasília – Distrito Federal, (Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” – segundo andar) o Conselho Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2021. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2021”. A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Ednilson Bomfim da Silva (a distância), Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa (a distância), e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 2º Trimestre de 2021, pela sua aprovação,
- 2 - Análise do Relatório Auditoria Externa Independente – 2º Trimestre de 2021, pela estrita observância do ali contido, bem como dos posicionamentos da Coordenadoria de Contabilidade do Grupo Hospitalar Conceição.

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