

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 ORDINÁRIA Nº 140
DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise das Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2021. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 3º Trimestre de 2021". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, registrou-se que a presente reunião esta sendo realizada à distância, devido à pandemia ora grassando no mundo.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis – 3º Trimestre de 2021, pela sua aprovação,
- 2 - Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – 3º 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