

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 145
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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, 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: "Único – Análise do Apostilamento do Contrato nº 461/1, Processo nº 657/17, de Execução de Obra, em que é pleiteado reajuste contratual, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". 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, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

O Conselho de Administração se manifestou pelo referido Apostilamento do Contrato "nº 461/17, Processo nº 657/17" de Execução de Obra, e pela concessão do reajuste pleiteado, a ser firmado com a empresa SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LIMITADA, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima.

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