

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 Nº 154
DE 25 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 38/19 (a partir de outubro de 2021 – reequilíbrio dos Valores – Prestação de Serviços), firmado com a empresa Air Products Brasil Ltda., conforme Política de Alçadas do GHC". 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, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:

ÚNICO – Análise do terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 38/19 (a partir de outubro de 2021 – reequilíbrio dos Valores – Prestação de Serviços), firmado com a empresa Air Products Brasil Ltda., conforme Política de Alçadas do GHC, favoravelmente a firmatura do referido Termo Aditivo, bem como da concessão do reequilíbrio pleiteado.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração