

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 176
DE 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às doze horas e trinta minutos, 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Análise do Relatório Anual de Auditoria Interna – 2021”. Sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso quinze do artigo quarenta e um do Estatuto Social, a reunião, sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso quinze do artigo quarenta e um do Estatuto Social, foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa, Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE
ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:**

ÚNICO – Análise do Relatório Anual de Auditoria Interna – 2021, pela sua aprovação.

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