

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 178  
DE 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às treze 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 – Validação das avaliações dos Colegiados 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, Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos.

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

**ÚNICO** – Validação das avaliações dos Colegiados do GHC, pela validação do processo e a homologação do resultado obtido.

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