

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 (70 - 2019/2021)
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às oito horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item Único - Alteração do Estatuto Social". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração, Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, da reunião João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria, e Vitto Giancristoforo dos Santos (Chefe da Assessoria Jurídica).

Com relação ao item Único - Alteração do Estatuto Social, para adequá-lo às recomendações da Secretaria de Governança e Controle das Empresas Estatais - Ministério da Economia, a mesma foi aprovada pelos Conselheiros de Administração.

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