

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 (96 - 2019/2021)
DE 30 DE MARÇO DE 2021

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e um, as quatorze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “Único – Designar, temporariamente, em caráter precário o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração”. 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, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Em relação ao item Único - Designar, temporariamente, em caráter precário o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, os Conselheiros de Administração se manifestaram favoravelmente à referida designação, pois, no momento, não há quórum (um membro impedido, e outro hospitalizado).

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