

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

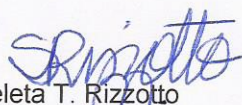
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA 99 - 2021)
DE 20 DE ABRIL DE 2021**

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, 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: “1 – Relato sobre a Gestão do GHC. 2 – Análise do Relatório de Monitoramento da Gestão de Riscos – 4º Trimestre. 3 - Análise do Relatório de Monitoramento de Conformidade – 4º Trimestre”. 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.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 – Relato sobre a Gestão do Grupo Hospitalar Conceição, pela continuidade das medidas que vem sendo adotadas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus.
- 2 - Análise do Relatório de Governança, Riscos e Conformidade – 4º Trimestre, pela sua APROVAÇÃO.
- 3 - Análise Relatório da Governança – Gerenciamento de Riscos – 4º Trimestre, pela sua APROVAÇÃO.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração


Seletá T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração