

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 (CA-26 - 2019/2021)
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo, quinto andar, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, em decorrência da opinião do comitê de elegibilidade pela conformidade da indicação pelo Ministério da Saúde, para designar, como dispõe o artigo quarenta e dois, parágrafo primeiro do Estatuto Social, o substituto de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (que renunciou em dezenove de setembro de dois e dezenove), como Conselheiro de Administração – Independente - HUMBERTO SCHEUERMANN. para completar o prazo de gestão, cujo mandato irá até a primeira Assembleia Geral de Acionistas.

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