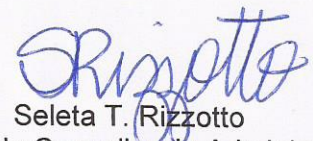


HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CA-36 - 2019/2021)
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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, presentes os Conselheiros de Administração - Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente), André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e, Ricardo Rosa Sarmanho, para acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Independente - Luiz Fernando Beskow, datada de dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, DESIGNANDO para substituí-lo no cumprimento do prazo de gestão unificado - ROGÉRIO DALFOLLO PIRES, 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