

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 (38 - 2019/2021)**  
**DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez 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: "Único - Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parcerias de Investimentos - 2020". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos Conselheiros de Administração, Alex Machado Campos, André Martins de Lima Cecchini, 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 demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Participaram ainda, Juliano Milani (Assessoria de Gestão por Projetos), e Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna).

Em relação ao tópico Único - Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parcerias de Investimentos - 2020, o Conselho de Administração registrou sua ciência do assunto, devendo o tema retornar com sua evolução, para posterior decisão daquele Colegiado.

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