

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (CF-15 2017/2019)
DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, 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 Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Appreciar a proposta de Redução do Capital Social do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima. 2 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo e contou com a presença das Conselheiras Ana Cristina da Cunha Wanzeler, e Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pelo(a):

- 1 - Appreciar a proposta de Redução do Capital Social do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima. Autorização.
- 2 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência da autorização, foi aprovado.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal