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-18 2017/2019)
DE 29 DE JANEIRO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às oito horas 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 – Alteração do Estatuto Social". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo, e contou com a presença das Conselheiras Fiscais Ana Cristina da Cunha Wanzeler, e Núbia Nette Alves Oliveira de Castilhos.

Com relação aos itens abaixo:
1 – Autorização para a Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, foi concedida..

.
2 – Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social (Capital Social), em decorrência do acima aprovado.

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

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal