

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 58
DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arionaldo Bomfim Rosendo e contou com a participação das Conselheiras Fiscais Raquel da Ressurreição Costa Amorim (Titular) e Neyde Glória Moreira Garrido (Suplente). Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Fiscal – Titular – Marcus Vinícius Fernandes Dias, por estar de férias.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, pela sua aprovação.
- 2 - Alteração do Estatuto Social, pela consequente alteração estatutária.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal