

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA-42 17/19)**  
**DE 22 DE OUTUBRO DE 2018**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze 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: "Item único – Análise do Regimento Interno do Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos demais Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Conselheiro Representante dos Empregados neste Colegiado).. Justificada a ausência do Conselheiro Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, por compromissos funcionais anteriormente assumidos.

Com relação ao item abaixo, foi decidido pela:  
Item único – Análise do Regimento Interno do Comitê de Auditoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, e sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este extrato que é parte da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

Seleta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração