

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 EXTRAORINÁRIA Nº 170
DE 08 DE MARÇO DE 2022

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conforme convocação expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Acolher a renúncia do Conselheiro Rogério Dalfollo Pires". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa.

Com relação ao item abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

Único – Acolher a renúncia do Conselheiro Rogério Dalfollo Pires, pelo acolhimento da referida renúncia, declarando vago o cargo de Conselheiro de Administração Independente e o cargo de membro do Comitê de Auditoria.

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