

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 175**  
**DE 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às doze 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “**ÚNICO** - Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de Recepção, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição”. 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. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por compromissos funcionais assumidos anteriormente.

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

**ÚNICO** – Ciência para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para a prestação de serviços de Recepção, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, favoráveis à instalação do referido Processo que, posteriormente, deverá voltar para deliberação do Colegiado.

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