

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 (CA 100 - 2021)
DE 20 DE ABRIL DE 2021**

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, 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: “1 – Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2020. 2 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC”. 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, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2020, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC, pela sua APROVAÇÃO.

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