

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 (102 - 2021/2023)
DE 30 DE ABRIL DE 2021

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, para, no uso de suas atribuições legais, e em decorrência da falta de indicação do Ministério da Saúde, prorrogar os mandatos dos atuais membros da Diretoria-Executiva, para o prazo de gestão unificado (biênio dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e três), dos seguintes Diretores: CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, no cargo de Diretor-Presidente; FRANCISCO ANTÔNIO ZANCAN PAZ, para o cargo de Diretor Técnico; e, MOISES RENATO GONÇALVES PREVEDELLO, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Quanto a remuneração da Diretoria Executiva, permanece a atual, conforme decisão da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada nesta data.

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