

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 ORDINÁRIA (CA 103 2021/2023)
DE 06 DE MAIO DE 2021**

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se ordinariamente, 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 - Análise do Processo nº 473/21, 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, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados), Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Registrado o recebimento das Atas do Conselho de Administração até o número noventa e sete, do Conselho Fiscal até a de número vinte e cinco, Comitê de Auditoria número noventa e três, e da Diretoria até a de número cinquenta e dois.

Em relação ao item Único – Análise do Processo "nº 473/21", conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial e segurança de pessoas físicas, desarmada, para os Postos de Saúde Comunitária, Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição – "Escola GHC" e Hospital Criança Conceição, a ser contratada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima (Matriz), através da modalidade de licitação Pregão Eletrônico. O presente assunto foi para ciência da instalação do referido Processo, conforme solicitação do Conselho de Administração em sua reunião realizada em vinte e nove de outubro de dois mil e vinte (Ata "nº 73/20").

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