

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 105 2021/2023)
DE 06 DE MAIO DE 2021

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às onze 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 – Análise do Processo nº 404/20, 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.

Em relação ao item Único – Análise do Processo “nº 404/20”, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, Primeiro Termo Aditivo (“nº 180/21”) do Contrato de Prestação de Serviços (“nº 228/20”), para o fornecimento de vale-transporte no Sistema de Bilhetagem Eletrônica para a Região Metropolitana de Porto Alegre (Cartão TEU), a ser firmado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima com a empresa VALESUL BENEFÍCIOS LIMITADA, o Conselho de Administração se manifestou favorável ao aditamento contratual.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Selêta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração