

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 (87 - 2019/2021)
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Estatuto Social". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Os Conselheiros de Administração se manifestaram, favoravelmente, à referida Capitalização, e a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social. 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