

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 (90 - 2019/2021)**  
DE 10 DE MARÇO DE 2021

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze 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 524/20, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição”. A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Com relação ao item Único - Análise do Processo “nº 524/20”, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, foi autorizada a contratação da segunda empresa classificada (Ducatti Engenharia Ltda.), para a realização da reforma da Recepção do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital Criança Conceição, aos moldes da primeira colocada, que foi desclassificada.

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