

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-21 - 2019/2021)
DE 13 DE OUTUBRO DE 2019

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, no Hotel Phenícia, situado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra Cinco, Bloco "J", Brasília, Distrito Federal, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, para acolher a renúncia do Conselheiro de Administração – Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, bem como a renúncia da Conselheira de Administração - Elvira Mariane Schulz. Declarado vago o cargo do primeiro renunciante, e, em substituição à segunda renunciante, os membros remanescentes deste Colegiado, no uso de suas atribuições legais, diante da opinião de conformidade da indicação do Ministério da Economia pelo Comitê de Elegibilidade, DESIGNARAM, em conformidade com o artigo quarenta e dois, parágrafo primeiro do Estatuto Social, como substituto da renunciante no Conselho de Administração - LEANDRO GOSTISA, como representante do Ministério da Economia, para completar o prazo de gestão, cujo mandato irá até a primeira Assembleia Geral de Acionistas.

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