

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

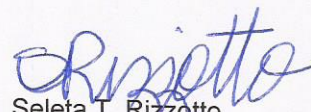
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (34 - 2019/2021)
DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas trinta minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, e, Alteração do Estatuto Social". A reunião foi presidida pela Conselheira pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), contando com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Leandro Gostisa, Luiz Fernando Beskow, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado). Participaram, também, da reunião João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria), Cláudio da Silva Oliveira (Diretor Administrativo e Financeiro), e Rozinha Topanotti Trentim (Coordenadora da Contabilidade).

Com relação ao itens abaixo, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

- 1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Alteração do Estatuto Social, pela APROVAÇÃO da alteração do capital social (Art. 5º), e e da alteração do § 1º do Art. 34, para incluir a expressão "exceto para o exercício de atividades de docência".

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