

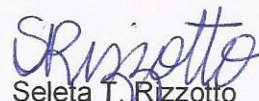
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (39 - 2019/2021)
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às onze horas, 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 – Análise da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – 2020". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos Conselheiros de Administração, Alex Machado Campos, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, da reunião João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria, e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Participou ainda, Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna).

O Conselho de Administração se manifestou, em relação, ao tópico Único – Análise da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna – 2020, pela sua aprovação.

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



Seleta Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração