

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 (48 - 2019/2021)
DE 30 DE ABRIL DE 2020

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às doze horas e trinta minutos, 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: "Item Único - Alteração do Artigo 49 do Estatuto Social". A reunião foi realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e participaram, também à distância, Alex Machado Campos, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação ao item Único - Alteração do Artigo 49 do Estatuto Social, O Conselho de Administração se manifestou, pela sua aprovação.

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