

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

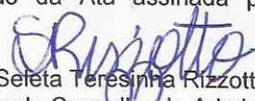
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA-51 2017/2019)**  
DE 28 DE JANEIRO DE 2019

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dez 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Estabelecer calendário das matérias a serem abordadas nas reuniões do Conselho de Administração do GHC. 2 - Apresentação de resultados assistenciais do GHC - 2018. 3 - Aprovação da Política de Alçadas do GHC. 4 - Pagamento Escritório Lippert e Lippert Advogados Associados. 5 - Autorização para a feitura de Acordo com a empresa Plansul - Planejamento e Consultoria Ltda. 6 - Informes sobre as cedências de empregados do GHC para o Estado do Rio Grande do Sul. 7 - Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC. 8 - Acompanhamento Trimestral - Conformidade - Programa de Integridade. 9 - Resultados do Planejamento Estratégico. 10 - Acompanhamento Trimestral - Gestão Riscos. 11 - Alteração do Contrato de Trabalho do Higienizadores do GHC. 12 - Acompanhamento da execução do cronograma do Plano de Cargos e Salários do GHC. 13 - Avaliações anuais da Diretoria e do Conselho de Administração. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, e Rudiamim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado). Participou também, da reunião João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria).

Com relação aos itens abaixo:

- 1 - Estabelecer calendário das matérias a serem abordadas nas reuniões do Conselho de Administração do GHC, tendo sido aprovado o seguinte calendário: **mensal**: tópicos assistências; e, monitoramentos demandas da Controladoria Geral da União, e do Tribunal de Contas da União; **trimestral**: Conformidade (Programa de Integridade), Contabilidade, Gestão de Riscos, e, Indicadores; **quadrimestral**: Orçamento, Ouvidoria, e Planejamento Estratégico.
- 2 - Apresentação de resultados assistenciais do GHC - 2018, foi recomendado que sejam envidados esforços para a melhoria de todos os indicadores, pois atualmente o Hospital é orçamentado, conforme disposto na Portaria número noventa e cinco/dois mil e dezoito, devendo assim otimizar a utilização dos recursos destinados ao Grupo Hospitalar Conceição.
- 3 - Aprovação da Política de Alçadas do GHC.
- 4 - Pagamento Escritório Lippert e Lippert Advogados Associados, foi recomendado tratar do assunto com a Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.
- 5 - Autorizada a feitura de Acordo com a empresa Plansul - Planejamento e Consultoria Ltda..
- 6 - Informes sobre as cedências de empregados do GHC para o Estado do Rio Grande do Sul. Todos os cedidos retornaram ao GHC, e, devido ao não ressarcimento dos valores (remuneração e encargos sociais), será ajuizada ação de cobrança decorrente das respectivas cedências.
- 7 - Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC.
- 8 - Acompanhamento Trimestral - Conformidade - Programa de Integridade, foi contemplado no calendário de adaptações, em conformidade com o que preconiza a Lei número treze mil, trezentos e três/dois mil e dezesseis.
- 9 - Resultados do Planejamento Estratégico, foi recomendado a observância dos prazos estabelecidos para os ciclos de monitoramento.
- 10 - Acompanhamento Trimestral - Gestão Riscos, foi recomendado ampliar sua abrangência para contemplar os processos de aquisições e assistenciais.
- 11 - Alteração do Contrato de Trabalho do Higienizadores do GHC, decidido aguardar o assunto está em análise pelo Comitê de Auditoria (solicitou estender o trabalho de dimensionamento dessa categoria profissional para o Hospital Cristo Redentor e para o Hospital Fêmima), para posterior manifestação deste Conselho.
- 12 - Acompanhamento da execução do cronograma do Plano de Cargos e Salários do GHC, informado que prosseguem os trabalhos, tendo sido recomendado o estrito cumprimento dos prazos estabelecidos para sua execução.
- 13 - Avaliações anuais da Diretoria e do Conselho de Administração, efetuadas.

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

  
Sefeta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração