

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 (55 - 2017/2019)
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas - Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" – segundo andar – 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise da Carta Anual de Governança Corporativa do GHC. 2 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC". 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, e Luiz Fernando Beskow. Participaram também, Jaqueline Magalhães da Costa (Membro do Comitê de Auditoria), Inicialmente, justificou-se a ausência, neste horário, do Conselheiro Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (por compromisso no Gabinete do Senhor Ministro de Estado da Saúde), e do Conselheiro Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados no Conselho de Administração).

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pela:

- 1 – Análise da Carta Anual de Governança Corporativa do GHC. APROVADA.
- 2 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC. APROVADO, a ser publicado no "site" da Instituição e protocolado no Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, conforme legislação vigente.

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



Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração