

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 ORDINÁRIA (CA-56 2017/2019)
DE 25 DE MARÇO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove 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 - Relato sobre a implantação do PPCI e Climatização – Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Hospital Criança Conceição. 2 – Relato sobre a execução do cronograma de elaboração do Plano de Cargos e Salários. 3 - Política de Distribuição de Dividendos. 4 - Política de Participações Societárias. 5 – Recomendações do TCU/CGU. 6 - Recomendações da Auditoria Interna. 7 - Alteração do Código de descrição da Atividade Econômica CELOG – Filial nº 23". 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, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira. Participaram também, Jaqueline Magalhães da Costa (Membro do Comitê de Auditoria). Justificada a ausência do Conselheiro Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho.

Com relação aos itens abaixo foi deliberado da seguinte forma:

- 1 - Relato sobre a implantação do PPCI e Climatização – Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima e Hospital Criança Conceição. Aprovado o plano de implantação.
- 2- Relato sobre a execução do cronograma de elaboração do Plano de Cargos e Salários. Registrado que os prazos estabelecidos, no cronograma de trabalho, estão sendo rigorosamente cumpridos.
- 3 - Política de Distribuição de Dividendos. Aprovada.
- 4 - Política de Participações Societárias. Aprovada.
- 5 - Recomendações do "TCU/CGU", foi informado que o atendimento das recomendações desses órgãos de controle está em dia, bem como observados os prazos estabelecidos.
- 6 - Recomendações da Auditoria Interna, foram apresentadas as recomendações de maior risco. Todas em monitoramento.
- 7 - Alteração do Código de Descrição da Atividade Econômica "CELOG – Filial nº 23". Autorizada a referida correção.

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