

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-28 19/21)
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise das Demonstrações Contábeis - 2º e 3º Trimestres de 2019. 2 - Prosseguimento da análise dos apontamentos constantes no Relatório Circunstanciado de Auditoria, elaborado pela Auditoria Externa Independente. 3 - Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do GHC. 4 - Referendar a designação da titular da Ouvidoria do GHC. 5 - Satisfação do Cliente - Ouvidoria - 2º Quadrimestre de 2019. 6 - Apresentação dos Indicadores do GHC. 7 - Análise do Relatório 2º e 3º Trimestres - Gestão de Riscos. 8 - Análise do Relatório 2º e 3º Trimestres - Conformidade. 9 - Revisão do Acompanhamento, mensal, trimestral, quadrimestral, etc. (tarefas). 10- Relato sobre a Gestão do GHC". 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, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Luiz Fernando Beskow, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado). Justificada a ausência do Conselheiro de Administração Leandro Gostisa (por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos). Participou também, da reunião Jaqueline Magalhães da Costa (membro do Comitê de Auditoria).

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis - Segundo e Terceiro Trimestres de dois mil e dezenove, pela sua APROVAÇÃO.
- 2- Prosseguimento da análise dos apontamentos constantes no Relatório Circunstanciado de Auditoria, elaborado pela Auditoria Externa Independente, pelo seu ATENDIMENTO.
- 3 - Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, pela solicitação de subsídios para proceder sua convalidação.
- 4 - Referendar a designação da titular da Ouvidoria do GHC, pela sua CONVALIDAÇÃO.
- 5 - Satisfação do Cliente - Ouvidoria - Segundo Quadrimestre de dois mil e dezenove, pela recomendação de monitoramento dos dados apontados;
- 6 - Apresentação dos Indicadores do Grupo Hospitalar Conceição Institucionais, monitorados pelo Conselho de Administração, pela recomendação de especial atenção à Execução Orçamentária de Investimentos/Reformas.
- 7 - Análise do Relatório Segundo e Terceiro Trimestres - Gestão de Riscos; e 8 - Análise do Relatório Segundo e Terceiro Trimestres - Conformidade, pelas suas APROVAÇÕES.
- 9 - Revisão do Acompanhamento, mensal, trimestral, quadrimestral, etc. (tarefas), pela sua ALTERAÇÃO.
- 10 - Relato sobre a Gestão do Grupo Hospitalar Conceição, explanado sobre as reformas e melhorias nos serviços.

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



Seléa T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração