

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-30 19/21)
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 - Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do GHC. 2 - Acompanhamento execução orçamentária de Investimentos do GHC. 3 - Indicadores Assistenciais. 4 - Planejamento Estratégico. 5 - Licença Diretores. 6 - Referendar a designação da titular da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 7 - Avaliação anual de Administradores e Conselheiros Fiscais 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, Leandro Gostisa, Luiz Fernando Beskow, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado). Participaram também, da reunião João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria), Cláudio da Silva Oliveira (Diretor Administrativo e Financeiro), Moisés Renato Gonçalves Prevedello (Chefe da Assessoria Jurídica), Vitto Giancristoforo dos Santos (Coordenador da Assessoria Jurídica), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), Juliano Milani (Chefe da Assessoria Gestão por Projetos).

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

- 1 - Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do GHC, solicitado manifestação da Assessoria Jurídica
- 2 - Acompanhamento execução orçamentária de Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação da observância dos limites estabelecidos.
- 3 - Indicadores Assistenciais, pela recomendação de sua inserção no Painel Estratégico do GHC.
- 4 - Planejamento Estratégico, pela APROVAÇÃO da estrutura apresentada.
- 5 - Licença dos Diretores, pedidos apresentados, em conformidade com o disposto no Artigo 37, do Estatuto Social, pela sua CONCESSÃO.
- 6 - Referendar a designação da titular da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua CONVALIDAÇÃO.
- 7 - Avaliação anual de Administradores e Conselheiros Fiscais do Grupo Hospitalar Conceição, pela aprovação da metodologia, portanto, o formulário deverá ser enviado antecipadamente para os Conselheiros.

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