

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-35 19/21)
DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 - Criação do cargo de Físico no GHC. 2 - Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do GHC. 3 - Revisão da Política de Alçada do GHC. 4 - Alteração do Regimento da Auditoria Interna do GHC. 5 - Indicadores - 2020 (definição). 6 - Carta Anual de Governança do GHC. 7 - Orçamento Investimentos do GHC. 8 - Monitoramento Auditoria Interna, CGU e TCU. 9 - Avaliação Administradores. 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 André Martins de Lima Cecchini, 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 de Gestão por Projetos), Dimitri Garcia de Lima (Gerente de Governança, Riscos e Conformidade), Anderson Grimaldi Petersen (Gerente de Materiais), Silvana da Saúde Folis Flôres, Rafael Rebel Iguini, e Andiana Cosetin (os três lotados na Gestão do Trabalho - Gerência de Recursos Humanos).

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

- 1 - Criação do cargo de Físico no Grupo Hospitalar Conceição, pela sua AUTORIZAÇÃO.
- 2- Referendar Contratos, conforme Política de Alçadas do GHC, pela CONVALIDAÇÃO dos instrumentos já assinados.
- 3 - Revisão da Política de Alçada do Grupo Hospitalar Conceição, pelo postergamento de sua revisão, devido a edição do Decreto nº 10.201/2020.
- 4 - Alteração do Regimento da Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua APROVAÇÃO.
- 5 - Indicadores - 2020 (definição), pela APROVAÇÃO da proposta.
- 6 - Carta Anual de Governança do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua APROVAÇÃO.
- 7 - Orçamento para Investimentos do Grupo Hospitalar Conceição, pela APROVAÇÃO da proposta.
- 8 - Monitoramento Auditoria Interna, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, recomendado o prosseguimento do monitoramento.
- 9 - Avaliação Administradores; e item dez - Relato sobre a gestão do Grupo Hospitalar Conceição, devido ao adiantado da hora, não foram abordados os referidos tópicos.

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