

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 (47 - 2019/2021)
DE 30 DE ABRIL DE 2020

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às onze horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Revisão do Planejamento Estratégico do GHC. 2 – Monitoramento demandas da CGU, TCU, e da Auditoria Interna do GHC. 3 - Execução orçamentária do GHC. 4 – Relato sobre a gestão do GHC". A reunião foi realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Alex Machado Campos, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Em relação aos tópicos abaixo:

- 1 – Revisão do Planejamento Estratégico do GHC, está suspensa sua revisão, pois as áreas assistenciais estão, exclusivamente, envolvidas com o enfrentamento ao coronavírus.
- 2 – Monitoramento demandas da CGU, TCU, e da Auditoria Interna do GHC, foi deliberado pela implementação das recomendações pendentes.
- 3 - Execução orçamentária do GHC, foi recomendada especial atenção para os saldos apurados e ainda não realizados, visando manter os níveis de investimentos do Grupo, bem como evitar a devolução, ao término do exercício, de recursos devidamente orçamentados
- 4 – Relato sobre a gestão do GHC, por ser Hospital de Referência, foi recomendada especial atenção para o enfrentamento do coronavírus.

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