HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA - 54 2019/2021)
DE 17 DE JUNHO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, por motivo de força maio, em local que não a sede da empresa, no Ministério da Saúde, em Brasília – Distrito Federal, (Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" – segundo andar) o Conselho Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. 2 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2020. 3 – Execução orçamentária do GHC. 4 – Criação do cargo de Chefe de Gabinete do GHC. 5 – Ampliação do número de Assistentes de Diretoria do GHC. 6 – Relato sobre a gestão do GHC". A reunião, foi presidida pelo Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo e contou com a participação dos Conselheiros Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, Wesley Callegari Cardia (Secretário de Fomento de Apoio e Parcerias de Entes Federativos – Programa de Parceria e Investimentos do Ministério da Economia), e André Arantes Luciano (Diretor de Programas da Secretaria de Fomento e Apoio a Parcerias de Entes Federativos – Programa de Parcerias e Investimentos – Ministério da Economia), Moisés Renato Gonçalves Prevedello (Chefe da Assessoria Jurídica) e Rozinha Topanotti Trentin (Coordenadora da Contabilidade).

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

1 – Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, pela verificação jurídica da possibilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima firmar essa Parceria, devido a natureza jurídica deste nosocômio, para, somente, então serem realizados os encaminhamentos e deliberações sobre a elaboração do necessário estudo.

2 – Análise das Demonstrações Contábeis – 1º Trimestre de 2020. 3 – Execução orçamentária do GHC. 4 – Criação do cargo de Chefe de Gabinete do GHC. 5 – Ampliação do número de Assistentes de Diretoria do GHC. 6 – Relato sobre a gestão do GHC, devido ao adiantado da hora, deixou-se de analisar os tópicos retro.

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