

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRADO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (62 - 2019/2021)
DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 - Alteração do Organograma da Gerência de Recursos Humanos do GHC. 2 - Política de Avaliação do GHC". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

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

- 1- Alteração do Organograma da Gerência de Recursos Humanos do GHC, pela sua **APROVAÇÃO**.
- 2 - Política de Avaliação do GHC, pela postergação da avaliação das equipes e dos gestores, para 2021.

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