

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

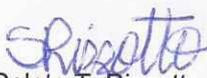
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (75 - 2019/2021)
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se ordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, na sua sede situada 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 – Relatório sobre o enfrentamento da COVID-19. 2 – Relato sobre a Gestão do GHC. 3 Dimensionamento de pessoal – Apresentação. 4 – Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. 5 – Execução orçamentária do GHC. 6 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Auditoria Interna do GHC. 7 – Notas de Auditoria Interna do GHC. 8 – Análise do Relatório da Ouvidoria – Satisfação do Cliente". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos demais Conselheiros Alex Machado Campos, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

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

- 1 – Relatório sobre o enfrentamento da COVID-19, pela adoção de todas as providências para o perfeito atendimento a todos que aqui ocorrem, bem como a inserção de dados, no relatório ora apresentado, que demonstrem o processo inflacionários nas aquisições procedidas.
- 2 – Relato sobre a Gestão do GHC; 3 - Dimensionamento de pessoal – Apresentação. 4 – Participação do Grupo Hospitalar Conceição no Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, onde foi destacado: - Assinatura do novo Contrato com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre; - Controle sobre as horas extraordinárias; - Dimensionamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição; - Apresentação do novo "software" de escalas de trabalho; - Planos de Cargos, Carreiras e Salários; Cargos Comissionados; Plano de Demissão Voluntária; e Benefícios Complementares, todos em análise na SEST/ME; Necessidade de recursos para a conclusão do Centro de Oncologia do GHC; - Avaliação do aumento do número de leitos na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Nossa Senhora da Conceição; - Apresentação do Programa de Parceria Público Privado de Investimentos/Hospital Fêmea; pela recomendação de que sejam adotadas todas as providências para que esta Instituição continue a prestar uma assistência de qualidade a todos que aqui ocorrem, bem como pelo prosseguimento: do dimensionamento, e, dos estudos sobre a PPP.
- 5 – Execução orçamentária do GHC, pela recomendação de rigoroso controle na execução orçamentária, para que, ao término do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, não tenha que devolver recursos orçamentados.
- 6 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Auditoria Interna do GHC; 7 – Notas de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de pronto atendimento ao solicitado pelos órgãos de controle externo, bem como a adoção de providências para sanar as causas dos apontamentos.
- 8 – Análise do Relatório da Ouvidoria – Satisfação do Cliente, pela recomendação de especial atenção de prazos de atendimento das demandas do Setor de Ouvidoria, e com relação as listas de espera por procedimentos, ver a possível realização de mutirões.

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