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-118 2017/2019)
DE 04 DE AGOSTO DE 2021

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez 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 - Análise da Política de Divulgação de Informações do GHC. 2 - Análise do Regimento Interno da Ouvidoria do GHC. 3 - Monitoramento das demandas da CGU, TCU e GAI". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Justificada também, a ausência do Conselheiro de Administração Daniel Meirelles Fernandes Pereira, por compromissos oficiais do Ministério da Saúde.

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

1 – Análise da Política de Divulgação de Informações do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.

2 - Análise do Regimento Interno da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela revisão do documento apresentado, retornando, futuramente, para deliberação.

3 - Monitoramento das demandas da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e Gerência de Auditoria Interna, pelo prosseguimento com o referido monitoramento, retornando trimestral com a evolução do atendimento às demandas dos órgãos de controle.

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