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 EXTRAORDINÁRIA Nº 132
DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às treze horas, reuniu-se, à distância, extraordinariamente, 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 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição. 2 – Análise do Dimensionamento de Pessoal do GHC". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, 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 (Representante dos Empregados neste Colegiado) - Edenilson Bomfim da Silva, por estar de férias. Justificada ainda, a ausência do Conselheiro Daniel Meirelles Fernandes Pereira, após o término da primeira reunião realizada nesta data, às dez horas, por compromissos oficiais do Ministério da Saúde.

Com relação aos tópicos abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:

1 – Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição, pela postergação da análise da alteração proposta.

2 – Análise do Dimensionamento de Pessoal do GHC, pedido prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos.

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