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 Nº 134
DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

Aos cinco dias do mês de outubro 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, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul), conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 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 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. Inicialmente, foi informado que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul desistiu da ação impetrada contra o Grupo Hospitalar Conceição, referente aos intervalos interjornadas de trabalho, onde pleiteava parcelas vencidas e vincendas, no montante de, aproximadamente, cento e vinte e nove milhões de reais. Informado também, que este Hospital protocolou, na Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, em primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, sua manifestação sobre Convenções Coletivas de Trabalho, conforme solicitado no Ofício "nº 17872/2021/NAC1-RS/Rio Grande do Sul/CGU", bem como solicitou agendamento de reunião para esclarecimentos complementares, para a qual o Diretor-Presidente formulou convite aos seus pares que quiserem acompanhar a Diretoria-Executiva quando de sua concretização.

Com relação aos tópicos abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:
Único - Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC, pela sua aprovação.

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