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 201
DE 28 DE JULHO DE 2022

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância,** o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Atendimento ao disposto no Art. 1º da Resolução CGPAR nº 21". 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, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Registrada a ausência dos Conselheiros Daniel Meirelles Fernandes Pereira (por compromisso imprevisto da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, da qual é titular; e Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), por estar de férias. Inicialmente, justificou-se que a presente reunião está sendo realizada à distância, por princípio de economicidade. Aberta a sessão, passou-se imediatamente a examinar a matéria constante na Ordem do Dia. Quanto ao item ÚNICO – Atendimento ao disposto no Artigo Primeiro da Resolução "CGPAR nº 21", o Conselho de Administração se manifestou pela substituição da atual titular da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição (término do prazo limite – 3 anos), por Gilberto Faturi Gindri. Manifestou-se também, o referido Colegiado, pela substituição da Chefe da Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição (devido a titular por ter sido aprovada, no Concurso Público, promovido pelo Estado do Rio Grande do Sul), por Jonas Luís Ribeiro.

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