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 221
DE 23 DE SETEMBRO DE 2022

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às doze horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com 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 – Alteração nomenclatura da Política de Integridade do GHC. 2 – Análise Relatório do Plano de Logística Sustentável do GHC – 1º Semestre de 2022". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos demais Conselheiros Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Humberto Scheuermann. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, inicialmente, justificou-se que a presente reunião realizada à distância, por princípio de economicidade. Justificou-se também, a ausência do Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues, por estar em férias.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

1 – Alteração nomenclatura da Política de Integridade do GHC, pela referida alteração do nome da referida política para incluir a expressão Conformidade, passando a ser Política de Integridade e Conformidade do Grupo Hospitalar Conceição.

2 - Análise Relatório do Plano de Logística Sustentável do Grupo Hospitalar Conceição – 1º Semestre de 2022, pela sua aprovação, e revisão nos cronogramas estabelecidos para as ações, promovendo os ajustes necessários para sua efetiva realização.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o pressente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.

Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração