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 226
DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às doze horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Reavaliação Coletiva e Individual da Diretoria Executiva do GHC. 2 - Analise Relatório Mensal da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 3 - Acompanhamento das Obras do GHC. 4 - Evolução do Plano de Demissão Voluntária do GHC. 5 - Pedido de prorrogação da cedência de Empregada do HNSC (Art. 107)". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger (Representando o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição).

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

1 – Reavaliação Coletiva e Individual da Diretoria Executiva do GHC, pela nova avaliação, conforme orientação da SEST.

2 - Analise Relatório Mensal da Gerência de Auditoria Interna do GHC, pela recomendação de que sejam envidados esforços para sua completa atualização dos trabalhos de anos anteriores.

3 - Acompanhamento das Obras do GHC, pela recomendação do efetivo acompanhamento das referidas obras, inclusive a observâncias dos prazos contratados. Quanto à reforma de áreas do Hospital Cristo Redentor (já autorizada por esse Colegiado), por necessidade de recursos para custeio, foi proposta a alteração de destinação da rubrica de obras e reformas para custeio, postergando, desta forma, sua execução.

4 - Evolução do Plano de Demissão Voluntária do GHC, dos 1.337 elegíveis, estão previstos 487 desligamentos (até o final do ano), razão pela qual se manifestaram pelo remanejo dessas vagas para as áreas que mais se ressentem da falta de mão de obra, bem como, no próximo Plano de Demissão Voluntária, seja ampliada a faixa etária, e que seja dada ampla divulgação dos pontos positivos para tal medida

5 - Pedido de prorrogação da cedência de Empregada do HNSC (Art. 107), pela sua prorrogação.

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