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 236
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, 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 – Criação da Corregedoria do Grupo Hospitalar Conceição. 2 - Análise da proposta de Regimento Interno do Grupo Hospitalar Conceição. 3 - Revisão da Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição. 4 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022. 5 - Apresentação do Relatório da atual gestão do GHC – 2019/2022". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e à distância o Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues, por impossibilidade de se deslocar para Porto Alegre. Inicialmente registrou-se o recebimento da Certificação de Participação no Processo de Acreditação Institucional de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, emitido pela Fundação Oswaldo Cruz.

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

1 - Criação da Corregedoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua criação.

2 - Análise da proposta de Regimento Interno do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.

3 - Revisão da Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição. pela sua revisão.

4 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 3º Trimestre de 2022, pelas suas aprovações.

5 - Apresentação do Relatório da atual gestão do GHC – 2019/2022, pela tomada de conhecimento.

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