

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 246
DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às doze horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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 - Monitoramento do Planejamento Estratégico - 2022. 2 - Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC. 3 - Aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria do GHC - 2022. 4 - Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC - 2023". 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 (Representante dos Empregados no Conselho de Administração), e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Registrada a ausência do Conselheiro Humberto Scheuermann, por estar de férias no exterior. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - representando o Comitê de Auditoria.

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

- 1 - Monitoramento do Planejamento Estratégico - 2022, pela adoção de providências para sanar as falhas apontadas
- 2 - Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC, pelo seu rigoroso monitoramento, bem como controlar as ações desenvolvidas para a qualificação da assistência hospitalar e ambulatorial, além da revisão dos processos assistenciais, estruturais, e de apoio.
- 3 - Aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria do GHC - 2022, pela sua aprovação.
- 4 - Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC - 2023, pela sua aprovação.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração