

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 252
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos dezesete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às treze hora, 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 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC - 2022. 2 - Análise do Relatório de Logística Sustentável do GHC – 2022. 3 – Análise do Relatório da Ouvidoria – 2022. 4 – Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC. 5 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos e do Relatório da Conformidade - 4º Trimestre de 2022. 6 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – janeiro de 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), Humberto Scheuermann, e Marcos Paulo Dias Rodrigues. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – representando o Comitê de Auditoria.

Os Conselheiros de Administração, em relação aos itens abaixo, se manifestaram:

- 1 – Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC – 2022, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório de Logística Sustentável do GHC – 2022, pela sua aprovação com a recomendação de ajuste no cronograma de atividades, bem como sejam envidados esforços para o atingimento das metas estabelecidas..
- 3 – Análise do Relatório da Ouvidoria – 2022. Pela apresentação de um plano de ação para solucionar as manifestações recorrentes do tipo reclamações e denúncias até a reunião a se realizar no mês de abril de dois mil e vinte e três
- 4 – Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC, pela recomendação de que sejam envidados esforços no sentido de implementar providências de melhorias naqueles indicadores que não atingiram a meta.
- 5 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos e do Relatório da Conformidade – "4º Trimestre de 2022, pela adoção de providências para os ajustes no sistema informatizado de prescrição médica e dispensação de medicamentos na Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte - Moacyr Scliar, para maior segurança de todo o processo, bem como a estrita observância da legislação vigente, e o limite de vagas do quadro de pessoal, estabelecido pela Secretaria de Governança e Controle das Empresas Estatais, do então Ministério da Economia, além da divulgação do Código de Ética e Conduta, e da adoção além de rigorosas providências para mitigar os conflitos geradores das denúncias.
- 6 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC – janeiro de 2023, para que sejam envidados esforços para sanar as pendências.

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


Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração