

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 276
DE 28 DE JULHO DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quinze horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 - Revisão Política de Alçadas do GHC. 2 - Análise do Relatório da Conformidade do GHC - 1º Trimestre de 2023. 3 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos do GHC - 1º Trimestre de 2023. 4 - Entrevista candidatos ao Comitê de Auditoria do GHC. 5 - Informes sobre a Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do GHC - 4ª Diretoria. 6 - Informes sobre os Projetos prioritários do GHC (Centro de Oncologia do GHC; Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia do GHC; Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico do GHC. 7 - Relato sobre a superlotação do GHC. 8 - Relato sobre o processo de contratação do BNDES para PPP - Bata Cinza - Hospital Fêmina. 9 - Vagas (Quadro de Pessoal Próprio). 10 - Horas Extraordinárias. 11 - Gerência de Recursos Humanos elaborar Plano para reduzir o valor (Ponto 1.2 - Relatório Circunstanciado)". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, Humberto Scheuermann, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

- 1 - Revisão Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua atualização.
- 2 - Análise do Relatório da Conformidade - 1º Trimestre de 2023; 3 - Análise do Relatório da Gestão de Riscos - 1º Trimestre de 2023, pela aprovação de ambos os Relatórios.
- 4 - Entrevista dos candidatos ao Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição, pela delegação de competência para a Diretoria-Executiva realizá-las.
- 5 - Informes sobre a Criação da Diretoria de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação do Grupo Hospitalar Conceição - Quarta Diretoria, pela adoção de todas as providências para a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, para a necessária alteração estatutária.
- 6 - Informes sobre os Projetos prioritários do Grupo Hospitalar Conceição (Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição; Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia do Grupo Hospitalar Conceição; Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico do Grupo Hospitalar Conceição), pela priorização do Projeto Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia do Grupo Hospitalar Conceição.
- 7 - Relato sobre a superlotação do Grupo Hospitalar Conceição, referente ao período de janeiro a junho do ano em curso, pela melhora do giro de leitos.
- 8 - Relato sobre o processo de contratação do Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para Parceria Público Privada - Bata Cinza - Hospital Fêmina, pela: revisão do objetivo; definição do perfil; pelo estabelecimento de critérios a serem observados, para, então, retomar este assunto.
- 9 - Vagas (Quadro de Pessoal Próprio); 10 - Horas Extraordinárias; 11 - Gerência de Recursos Humanos elaborar Plano para reduzir o valor (Ponto "1.2" - Relatório Circunstanciado), devido ao adiantado da hora, deixaram de analisar os tópicos retro.

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