

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 285
DE 25 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às onze horas e quarenta e cinco 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 - Vagas (Quadro de Pessoal Próprio). 2 - Horas Extraordinárias. 3 - Apresentação dos resultados do Plano Nacional de Redução de Filas, no GHC". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Gilberto Barichello, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Participaram também, **à distância**, os Conselheiros Felipe Proença de Oliveira, Guilherme Cassel, e Humberto Scheuermann, bem como João Carlos Barros Krieger (Representante do Comitê de Auditoria), por compromissos funcionais previamente assumidos.

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

- 1 - Vagas (Quadro de Pessoal Próprio), pelo acompanhamento da evolução do processo para a liberação das 839 novas vagas.
- 2 - Horas Extraordinárias, pela recomendação do estabelecimento de rigoroso controle, para reduzir a cota a patamares mais aceitáveis..
- 3 - Apresentação dos resultados do Plano Nacional de Redução de Filas, no GHC, pela recomendação da elaboração de um informe com passo a passo de todas as ações implantadas, para ser divulgado nacionalmente, tendo sugerido inclusive escrever um artigo científico sobre o assunto.

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