

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 304
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às onze 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: "Único – Aquisição de imóvel para instalação do CAPS II". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Felipe Proença de Oliveira, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

1 – Apuração da Operação Hipócrates – Polícia Federal, pela adoção de todas as providências para a perfeita apuração e adoção das medidas cabíveis, decorrentes das denúncias que resultaram na referida operação.

2 - Aquisição de imóvel para instalação do CAPS II, pela busca de alternativas para a solução deste problema.

3- Evolução do Plano Nacional de Redução de Filas, de Cirurgias, Exames Complementares e Consultas Especializadas, no âmbito do GHC, pela observância do período estabelecido pela CIB/RS, bem como pela orientação para a alta ambulatorial quando das consultas especializadas, pois o prosseguimento do atendimento deve ser nas Unidades Básicas de Saúde.

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