

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 309
DE 26 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e seis dias, do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro às nove horas, e trinta 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Proposta de parceria para gestão do Hospital Estadual de Alvorada. 2 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório da Conformidade – 3º Trimestre. 3 - Aquisição de imóvel para instalação do CAPS II. 4 – Análise do Relatório Anual do Comitê de Auditoria do GHC – 2023. 5 - Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC - 2024. 6 - Análise do Contrato nº 617/23 (Processo nº 1055/23), a ser firmado com a empresa Ducatti Engenharia Ltda., para reforma das unidades de internação do 4º andar, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme Política de Alçadas do GHC. 7 - Análise do Contrato "nº 16/24 (Processo nº 489/23)", a ser firmado com a empresa Air Products Brasil Ltda., para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e, a locação, em regime de comodato, de 07 (sete) tanques de armazenamento, pelo período de 60 (sessenta) meses, para os Hospitais, e para a UPA, do GHC, conforme Política de Alçadas do GHC". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos. Devido a compromissos funcionais, que o impediram de se ausentar de Brasília, o Conselheiro Felipe Proença de Oliveira, participou à distância.

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

- 1 - Proposta de parceria para gestão do Hospital Estadual de Alvorada, pela autorização para manter tratativas formais, com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, para exercer a gestão do Hospital de Alvorada. Registrado que tal parceria não trará ônus para o Grupo Hospitalar Conceição, uma vez que na área meio já existe toda a infraestrutura necessária, para a gestão daquele nosocômio. Recomendado também, trazer a este Colegiado, o andamento das tratativas ora autorizadas.
- 2 - Análise do Relatório de Riscos e do Relatório da Conformidade – 3º Trimestre, pela aprovação de ambos os relatórios,
- 3 - Aquisição de imóvel para instalação do CAPS II, fundamentados na manifestação da Gerência de Atenção Primária à Saúde; Área Assistencial (no que se refere à sua destinação); Engenharia e Segurança do Trabalho; Gerência de Engenharia e Manutenção; e, no comparativo entre a construção e a aquisição, já proposta (na reunião anterior), e, na legislação vigente, se manifesta pela autorização da aquisição do imóvel situado na Rua Marco Polo "nº 382", Bairro Cristo Redentor, na cidade de Porto Alegre – Rio Grande do Sul.
- 4 – Análise do Relatório Anual do Comitê de Auditoria do GHC – 2023, pela sua aprovação.
- 5 - Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC – 2024, pela sua aprovação.
- 6 - Análise do Contrato nº 617/23 (Processo nº 1055/23), a ser firmado com a empresa Ducatti Engenharia Ltda., para reforma das unidades de internação do 4º andar, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme Política de Alçadas do GHC, pela assinatura do contrato..
- 7 - Análise do Contrato "nº 16/24 (Processo nº 489/23)", a ser firmado com a empresa Air Products Brasil Ltda., para fornecimento de Oxigênio Líquido Medicinal, e, a locação, em regime de comodato, de 07 (sete) tanques de armazenamento, pelo período de 60 (sessenta) meses, para os Hospitais, e para a UPA, do GHC, conforme Política de Alçadas do GHC, se manifestaram favoravelmente à sua contratação

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