

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 330
DE 04 DE JUNHO DE 2024

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às doze 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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Deliberação sobre o Termo de Referência para a contratação de empresa de Auditoria Externa Independente. 2 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC – 2023". Por aclamação os demais Conselheiros designaram para presidir a presente reunião, o Conselheiro Felipe Proenço de Oliveira, e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

- 1 – Deliberação sobre o Termo de Referência para a contratação de empresa de Auditoria Externa Independente, pela sua convalidação, para assim observar o que consta na convalida o Termo de Referência do Processo licitatório "126/24", conforme estabelecido na Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, Versão Cinco, em seu item "10.22
- 2 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC – 2023, pela sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração do GHC