

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 339
DE 30 DE JULHO DE 2024

Aos trinta dias, do mês de julho de dois mil e vinte e quatro às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), 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 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC. 2 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 4º Trimestre de 2023 e 1º Trimestre de 2024. 3 - Indicadores do 1º Quadrimestre de 2024”. A reunião foi presidida por Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Felipe Proença de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, e José Ovídio Oliveira dos Santos.

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

- 1 - Monitoramento das demandas da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pelo prosseguimento com as medidas que vêm sendo adotadas, bem como retornar ao Conselho de Administração, com a periodicidade necessária.
- 2 - Análise dos Relatórios da Conformidade e dos Relatórios de Riscos, ambos do Quarto Trimestre de dois mil e vinte e três. e do Primeiro Trimestre de dois mil e vinte e quatro, pela aprovação dos quatro relatórios.
- 3 - Indicadores do Primeiro Quadrimestre de 2024, pela aprovação dos 14 indicadores eleitos pelo Diretoria-Executiva, bem como o Relatório ora analisado, além de solicitar que o presente assunto venha a este Colegiado, quadrimestralmente.

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