

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 345
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às doze horas, e quinze minutos, 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 – Estrutura Administrativa (Organograma) da Filial – Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro. 2– Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Filial Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro. 3 – Tabela de Cargos, Salários e Carreiras da Filial – Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro. 4 - Vagas necessárias para a abertura de todos os Leitos da Filial - Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro. 5 - Ampliação do número de Pregoeiros na Matriz (para atendimento ao Hospital Federal de Bonsucesso)”. A reunião foi presidida pelo Conselheiro 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. inicialmente, justificou-se a não realização de reunião no mês de agosto transato, pois a mesma estava programada para o dia trinta, mas compromissos imprevistos do Ministério da Saúde, impediram três Conselheiros de Administração a participarem da mesma e o Conselheiro Independente – Edimar Luz, estava de férias, fora do país.

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

- 1 – Estrutura Administrativa (Organograma) da Filial – Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro, pela aprovação provisória da referida estrutura organizacional, por não ter informações mais detalhadas daquela unidade.
- 2– Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Filial Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro, pela aprovação provisória, por desconhecer a real situação daquela Filial.
- 3– Tabela de Cargos, Salários e Carreiras da Filial – Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro, pela aprovação provisória da referida Tabela, por desconhecer a real situação daquela Filial.
- 4- Vagas necessárias para a abertura de todos os Leitos da Filial - Hospital Federal Bonsucesso – Rio de Janeiro, favoravelmente a aprovação da proposta provisória de contratação, devido à falta de informações sobre aquela Filial.
- 5 - Ampliação do número de Pregoeiros na Matriz (para atendimento ao Hospital Federal de Bonsucesso), pela aprovação do referido aumento de Pregoeiros (sendo 02 na Matriz e 02 naquela Filial, para prestar suporte e apoio aos processos licitatórios e promover a interlocução entre Matriz localizada em Porto Alegre e a nova Filial situada no Rio de Janeiro.

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