

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 340
DE 20 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, à **distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, especialmente, 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 – Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025. 2 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul - 2024/2025. 3 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Odontologistas no Estado do Rio Grande do Sul - 2024/2025. 4 - Criação do cargo de Analista para o GHC". A reunião foi presidida por Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Felipe Proenço de Oliveira, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. Em conformidade com o disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, com o estabelecido na Portaria do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia número três mil, cento e noventa e dois, de oito de abril de dois mil e vinte e dois, e com o previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração, que no parágrafo único do artigo oitavo prevê: "Parágrafo único. Configuram conflito de interesse do Conselheiro representante dos empregados discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, bem como a aprovação dos documentos que trata o inciso XI do artigo 8º deste Regimento Interno". Aberta a sessão, 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 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 2 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul - 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 3 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Odontologistas no Estado do Rio Grande do Sul - 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 4 - Criação do cargo de Analista para o GHC, pela sua aprovação, bem como delegada competência à Diretoria-Executiva, promover os desdobramentos necessários para o atendimento das necessidades desta Instituição.

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