

ATA DA REUNIÃO Nº 7 DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala de Reunião da Assessoria Jurídica, no Centro Administrativo do Grupo Hospitalar Conceição, situado na Avenida Francisco Trein, número quinhentos e noventa e seis, segundo andar, bairro Cristo Redentor, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Elegibilidade, nomeado pelo Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição, através da Portaria número cento e noventa e um/dezoito, presidido por Vitto Giancristoforo dos Santos e presentes Edenilson Bomfim da Silva e Lilian Souza Strohmeier, ausente justificadamente Honório Marques dos Santos para, no uso de suas atribuições legais, dar continuidade ao apoio metodológico e procedimental ao Conselho de Administração e ao Conselho de Fiscal para realização da avaliação anual. Aprovado o relatório de sistematização das avaliações dos administradores e respectivo relatório de desempenho, que será encaminhado ao Conselho de Administração e à Diretoria. Quanto ao formulário de avaliação do Conselho Fiscal, delibera este Comitê pela utilização do documento adotado no exercício anterior, em face das considerações manifestadas pelo Conselho Fiscal. Sugerimos que o Plano de Trabalho do ano de dois mil e dezenove reflita as recomendações do Manual do Conselheiro Fiscal publicado pelo Tesouro Nacional, edição de dois mil e dezoito, para que a avaliação seja feita no exercício subsequente atendendo a tais diretrizes. O Estatuto Social prevê que este órgão será composto por um membro do Comitê de Auditoria e registramos que até o presente não designado membro daquele órgão para compor o Comitê de Elegibilidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê de Elegibilidade.


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
PRESIDENTE


LILIAN SOUZA STROHMEIER
MEMBRO


EDENILSON BOMFIM DA SILVA
MEMBRO