

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 382
DE 23 DE MAIO DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quinze 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 - Autorização para o GHC participar do planejamento dos projetos estratégicos nacionais do Ministério da Saúde. 2 – Análise da Proposta de Reestruturação Administrativa para atender os Projetos de Participação Nacional do Grupo Hospitalar Conceição – Hospital Federal de Bonsucesso, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e de Programas Estratégicos Nacionais do Ministério da Saúde. 3 – Atualização do Regimento Interno do GHC. 4 - Consolidação do Regimento Interno do GHC”. A reunião foi presidida por Felipe Proença de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

- 1 - Autorização para o GHC participar do planejamento dos projetos estratégicos nacionais do Ministério da Saúde, pela autorização.
- 2 – Análise da Proposta de Reestruturação Administrativa para atender os Projetos de Participação Nacional do Grupo Hospitalar Conceição – Hospital Federal de Bonsucesso, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e de Programas Estratégicos Nacionais do Ministério da Saúde, pela aprovação da proposta, qual seja a criação da Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais, bem como do cargo de Gerente, e mais 02 (duas) Assessorias Técnicas da Diretoria.
- 3 – Atualização do Regimento Interno do GHC, pela necessária atualização para contemplar a Gerência de Projetos Estratégicos Nacionais.
- 4 - Consolidação do Regimento Interno do GHC, pela sua consolidação.

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