

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 124
DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se, ordinariamente, **à distância**, 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 Regimento Interno da Ouvidoria do GHC. 2 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade - 1º Semestre de 2021. 3 - Análise do Relatório do Gestão de Riscos - 2º Trimestre de 2021". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fagundes Pereira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Justificada também, a ausência do Conselheiro de Administração (Representante dos Empregados neste Colegiado) - Ednilson Bomfim da Silva, por estar de férias.

Com relação aos tópicos abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:

- 1 - Análise do Regimento Interno da Ouvidoria do GHC, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório de Conformidade - Programa de Integridade - 1º Semestre de 2021, pela sua aprovação.
- 3 - Análise do Relatório do Gestão de Riscos - 2º Trimestre de 2021, pela sua aprovação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração