

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

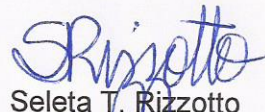
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORINÁRIA Nº 138
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, 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 – Apresentação do andamento das obras, reformas e serviços do GHC. 2 – Execução orçamentária do GHC – Investimentos – 2021". A reunião foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Ednilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Registrado que a presente reunião esta sendo realizada à distância, devido à pandemia ora grassando no mundo.

Com relação aos itens constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

- 1 - Apresentação do andamento das obras, reformas e serviços do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de apresentar, em futura reunião, dos seguintes tópicos: - viabilidade da elaboração de um Plano Diretor de Obras para o Grupo Hospitalar Conceição; - quantitativo de obras/reformas em andamento, no exercício de dois mil e vinte e um; - valor total das obras e reformas em andamento; - valor total dos aditamentos contratuais realizados para as obras e reformas em andamento; e, - prazos das obras e reformas em andamento.
- 2 - Execução orçamentária do Grupo Hospitalar Conceição – Investimentos – 2021, pela apresentação do Plano Anual de Investimentos para o próximo ano; - valor total dos investimentos do ano em curso; e, - valor total dos investimentos para o exercício de 2022.

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