

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 149
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro 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 da Política de Integridade do GHC. 2 - Análise da Política de Combate à Fraude e Corrupção do GHC. 3 - Análise da Política de Conflito de Interesses do GHC. 4 - Análise da Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade do GHC. 5 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas do GHC. 6 - Plano de Ação para a implementação da Conformidade do GHC. 7 - Plano de Negócios para o exercício anual seguinte. 8 - Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Edenilson Bomfim da Silva, 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.

Em relação aos itens constantes na Ordem do Dia, o Conselho de Administração se manifestou:

- 1 - Análise da Política de Integridade do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 2 - Análise da Política de Combate à Fraude e Corrupção do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 3 - Análise da Política de Conflito de Interesses do Grupo Hospitalar Conceição, também, pela sua aprovação.
- 4 - Análise da Política de Brindes, Presentes e Hospitalidade do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 5 - Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua alteração.
- 6 - Plano de Ação para a implementação da Conformidade do Grupo Hospitalar Conceição, pela apresentação de um comparativo, e pelo estabelecimento de um responsável para conduzi-lo.
- 7 - Plano de Negócios para o exercício anual - 2022 e Estratégia "2022-2026", 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