

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 162
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2021. 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2021. 5 – Remuneração dos Administradores e dos Membros Estatutários do GHC”. A reunião (realizada à distância, devido a “Pandemia de COVID-19”) 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 (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa. Aberta a sessão, inicialmente registrou-se a ausência do Conselheiro Rogério Dalfollo Pires, por problemas de saúde.

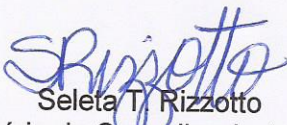
Em relação aos itens abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2021, pela sua aprovação.
- 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, por ter sido apurado prejuízo, não há reservas a serem destinadas.
- 3 - Análise dos Relatórios Circunstanciados da Auditoria Externa Independente (Demonstrações Contábeis, e dos Estoques), pela sua aprovação, com a recomendação da estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório Integrado, exercício 2021, pela sua aprovação.

A partir deste momento, sem a presença do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados, conforme estabelece a legislação vigente, passou-se a abordar o item cinco:

- 5 - Remuneração dos Administradores e dos Membros Estatutários do Grupo Hospitalar Conceição, em observância ao contido no “item 4, do Ofício Circular SEI nº 617/2022/ME, de 8 de fevereiro de 2022”, pela não concessão de reajustes nos honorários dos administradores e demais membros estatutários, para o período de abril de 2022 a março de 2023.

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