

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 EXTRAORDINÁRIA Nº 164
DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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, 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 do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade – 4º trimestre de 2021. 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC – 4º Trimestre de 2022”. 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, Ednilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, e Leandro Gostisa. Aberta a sessão, 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 Rogério Dalfollo Pires, por problemas de saúde.

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

- 1 - Análise do Relatório de Gerenciamento de Riscos, e do Relatório de Conformidade, referentes ao 4º trimestre de 2021, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório da Ouvidoria do GHC – 4º 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