

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 179
DE 19 DE ABRIL DE 2022**

Aos dezanove dias do mês de abril 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 – Alteração do prazo para monitoramento da Logística Sustentável do GHC. 2 – Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC. 3 – Planejamento Estratégico do GHC. 4 – Monitoramento das demandas da CGU, TCU, e da Gerência de Auditoria Interna do GHC”. 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, e Leandro Gostisa. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria. Aberta a sessão, justificou-se que a reunião está sendo feita à distância por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Alteração do prazo para monitoramento da Logística Sustentável do GHC, pela sua aprovação da alteração proposta.
- 2 – Análise dos Indicadores Assistenciais do GHC, pela adoção de providências para a otimização de todos os Indicadores
- 3 - Planejamento Estratégico do Grupo Hospitalar Conceição, pelo seu monitoramento em junho e dezembro de cada ano.
- 4 – Monitoramento das demandas da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição, pela recomendação de um rigoroso monitoramento demandas e que sejam envidados esforços para a conclusão dos trabalhos que estão em andamento.

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