

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO ESPECIAL (CA-46 17/19)
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "A" – Sétimo andar - Sala número setecentos e um - Brasília - Distrito Federal, reuniu-se especialmente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, sem a presença do Conselheiro de Administração representante dos empregados, conforme estabelecido na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, regulamentada pela Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão número vinte e seis/dois mil e onze, que em seu artigo oitavo. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, e Luiz Fernando Beskow, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, 2 - Aumento no quadro de pessoal próprio". Inicialmente justificou-se a ausência do Conselheiro de Administração - Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, por compromissos funcionais anteriormente assumidos.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pela:

- 1 – Aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul.
- 2 – Autorização para pleitear na SEST/MPOG, o aumento do quadro de pessoal próprio, para assim regularizar o apontamento efetuado pelo Tribunal de Contas da União.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração