

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA-47 17/19)
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, que por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Acompanhamento trimestral - Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2018. 2 – Política de Transações com Partes Relacionadas. 3 – Relatório do IG-SEST – 3º Ciclo. 4 - Acompanhamento quadrimestral das atividades da Ouvidoria. 5 – Extrato das atas do Comitê de Auditoria. 6 – Acompanhamento mensal – Demandas da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. 7 – Orçamento (orçado/realizado) – 2018. 8 - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna – 2019". A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos demais Conselheiros de Administração Adriana Denise Acker, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Conselheiro Representante dos Empregados neste Colegiado). Inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Paulo Roberto Vanderlei Rebelo Filho, por compromissos funcionais anteriormente assumidos.

Com relação aos itens abaixo, foi decidido pelo(a):

- 1 – Acompanhamento trimestral - Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2018, que foram devidamente aprovadas, e emitido o competente Parecer.
- 2 – Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas.
- 3 – Adoção de todas as providências constantes no Relatório do IG-SEST – 3º Ciclo, para que o GHC retorne ao nível Um.
- 4 - Acompanhamento quadrimestral das atividades da Ouvidoria, que obteve a certificação de Acreditação, tendo sido recomendado a adoção de todas as providências para manter tal certificação e os índices já obtidos.
- 5 – Elaboração de Extrato das Atas do Comitê de Auditoria, para serem disponibilizadas no site desta Instituição.
- 6 – Acompanhamento mensal – Demandas da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, não havendo no momento fatos novos.
- 7 – Monitoramento do Orçamento (orçado/realizado) – 2018, da execução orçamentária para evitar, que, ao término do exercício, o Grupo Hospitalar Conceição, tenha que devolver recursos orçamentados.
- 8 – Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – 2019.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.


Seleta Teresinha Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração