


**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CA-38 17/19)**  
DE 10 DE AGOSTO DE 2018

Ao dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria do GHC. 2 - Relato passivo trabalhista do GHC. 3 - Projeto de Lei de Isenção de Tributos Federais e Impenhorabilidade de Bens do GHC. 4 - Acompanhamento mensal - Demandas da CGU e TCU. 5 - Acompanhamento trimestral - Gestão de Riscos do GHC. 6 - Acompanhamento trimestral das atividades das áreas de Governança e Conformidade. 7 - Relato tratativas sobre o Termo de Acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (contratualização). 8 - Informes sobre o andamento do cronograma de cargos e salários do GHC". 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 Rudiarmin Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados no Conselho de Administração). Participaram também, José Ricardo Agliardi Silveira (Diretor Administrativo e Financeiro), Mauro Fett Sparta de Souza (Diretor Técnico), Márcia da Rosa Pereira (Gerente de Auditoria Interna), Luciano Manini Neumann (Chefe da Assessoria Jurídica), Vitto Giancristoforo dos Santos (Advogado Coordenador da Assessoria Jurídica), Denise Raquel Blauth (Assessora Técnica da Diretoria), Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto (Gerente de Recursos Humanos), e Ednilson Bomfim da Silva (Gerência de Recursos Humanos). Inicialmente registrou-se a ausência do Conselheiro Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, por estar de férias.

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

- 1 – Submissão da nominata dos indicados, para comporem o Comitê de Auditoria, à apreciação do Comitê de Suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento da análise dos documentos.
- 2 – Prosseguimento com as tarefas apresentadas pelo Grupo de Trabalho do Passivo Trabalhista.
- 3 – Solicitação de elaboração de Anteprojeto de Medida Provisória de Isenção de Tributos, Impenhorabilidade de Bens do Grupo Hospitalar Conceição e Prerrogativas da Fazenda Pública nas execuções judiciais.
- 4 – Registro do não ingresso de novas demandas da Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.
- 5 – Aprovação do Relatório Trimestral sobre Gestão de Riscos do Grupo Hospitalar Conceição.
- 6 – Aprovação do Relatório Trimestral das atividades da área de Governança e Conformidade.  
– Firmatura do Termo de Acordo com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (contratualização), recomendado prosseguir com tratativas do Grupo Hospitalar Conceição para a assinatura do Contrato e respectivo Plano Operativo.
- 8 – Recomendação de apresentação, em cada reunião do Conselho de Administração, do andamento dos trabalhos para a elaboração do Plano de Cargos e Salários do Grupo Hospitalar Conceição.

Nada mais havendo, foi lavrado este extrato que é parte da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração presentes.

  
Seleta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração