

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 (04 - 2019/2021)
DE 20 DE MAIO DE 2019

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, em conformidade com o disposto 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, diz: "(...) Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tenha interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse. §1º Nas matérias em que fique configurado conflito de interesses do conselheiro de administração representante dos empregados, nos termos do disposto no caput, a deliberação ocorrerá em reunião especial exclusivamente convocada para sua finalidade, da qual não participará o referido conselheiro (...)", conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único – Análise das Convenções Coletivas de Trabalho dos Sindicatos Profissionais, dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul; dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul; dos Nutricionistas no Rio Grande do Sul; dos Odontologistas no Estado do Rio Grande do Sul; e, dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, todas com o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (Sindicato Patronal). A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alex Machado Campos (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Elvira Mariane Schulz, e Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho. Participou também, da reunião, Jaqueline Magalhães da Costa (membro do Comitê de Auditoria). Justificada a ausência dos Conselheiros de Administração Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, e Luiz Fernando Beskow, por compromissos anteriormente assumidos. Após exame das referidas Convenções, foram as mesmas aprovadas.

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