

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 ORDINÁRIA (CA-18 19/21)
DE 29 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às treze horas e trinta minutos, 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Relato sobre honorários da Lippert. 2 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos. 3 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade. 4 - Apresentação do andamento das obras e reformas do GHC. 5 - Relato sobre a gestão atual no GHC". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (eleita por seus pares), devido a impossibilidade do Presidente do Conselho de Administração - Alex Machado Campos, por compromissos funcionais anteriormente assumidos. A reunião contou com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, e Rudiarmim Stranbuski Caldeira (Representante dos Empregados neste Colegiado), E João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria).

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

- 1 - Relato sobre os honorários da Lippert, Escritório de Advocacia, envio do assunto à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.
- 2 - Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa: recomendação de:
 - a) aprimoramento dos controle internos;
 - b) manualização dos procedimentos de classificação e valoração das ações judiciais; e
 - c) adoção de providências para a cobrança extrajudicial dos inadimplentes (débitos de pequena monta, inferiores a dois mil reais, valor mínimo para ingresso em juízo).
- 3 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Gestão de Riscos; 4 - Análise do Relatório 2º Trimestre - Conformidade; 5 - Apresentação do andamento das obras e reformas do Grupo Hospitalar Conceição; e 6 - Relato sobre a gestão atual no Grupo Hospitalar Conceição; devido ao adiantado da hora, deixou-se de analisar os referidos tópicos.

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