

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-115 2017/2019)
DE 26 DE JULHO DE 2021**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade. 2 - Relato sobre as ações do Grupo Hospitalar Conceição para o enfrentamento da COVID-19. 3 - Relato sobre o passivo trabalhista. 4 - Acompanhamento da Execução Orçamentária do GHC. 5 - Relato sobre a Tecnologia da Informação do GHC". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), Humberto Scheuermann, e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, à distância, os Conselheiros de Administração Daniel Meirelles Fernandes Pereira, e Leandro Gostisa. Participou ainda, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração, se manifestaram:

- 1 - Substituição do Gerente de Governança, Riscos e Conformidade, pela aprovação da referida substituição.
- 2 - Relato sobre as ações do Grupo Hospitalar Conceição para o enfrentamento da "COVID-19", pelo prosseguimento com as ações que vem sendo tomadas pelo GHC.
- 3 - Relato sobre o passivo trabalhista, pelo prosseguimento com as medidas saneadoras para a contenção desse tópico.
- 4 - Acompanhamento da Execução Orçamentária do Grupo Hospitalar Conceição, pela parcimônia nas despesas, para que, ao término do presente exercício não falem recursos para honrar os compromissos assumidos.
- 5 - Relato sobre a Tecnologia da Informação do GHC, pelo prosseguimento com o processo de informatização, para assim facilitar o trabalho de todos os profissionais que aqui atuam.

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