

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 Nº 134**  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniu-se, ordinariamente, **à distância**, 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, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul), conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC". A reunião, realizada à distância, foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos demais Conselheiros de Administração: Cláudio da Silva Oliveira, Ednilson Bomfim da Silva, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria. Inicialmente justificou-se que a reunião está sendo feita à distância devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Inicialmente, foi informado que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul desistiu da ação impetrada contra o Grupo Hospitalar Conceição, referente aos intervalos interjornadas de trabalho, onde pleiteava parcelas vencidas e vincendas, no montante de, aproximadamente, cento e vinte e nove milhões de reais. Informado também, que este Hospital protocolou, na Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul, em primeiro de outubro de dois mil e vinte e um, sua manifestação sobre Convenções Coletivas de Trabalho, conforme solicitado no Ofício "nº 17872/2021/NAC1-RS/Rio Grande do Sul/CGU", bem como solicitou agendamento de reunião para esclarecimentos complementares, para a qual o Diretor-Presidente formulou convite aos seus pares que quiserem acompanhar a Diretoria-Executiva quando de sua concretização.

**Com relação aos tópicos abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:**

Único - Análise do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do GHC, pela sua aprovação.

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



Selena T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração