

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 (42 - 2019/2021)**  
**DE 23 DE MARÇO DE 2020**

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove 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 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC. 2 – Análise do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria do GHC – 2019. 3 - Análise Relatório Anual da Ouvidoria do GHC – 2019. 4 – Execução orçamentária do GHC. 5 – Relato sobre a gestão do GHC". A reunião foi realizada à distância foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), Alex Machado Campos, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho, e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria.

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

- 1 – Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria do GHC – 2019, pela sua aprovação.
- 3 - Análise Relatório Anual da Ouvidoria do GHC – 2019. Pela recomendação de promover capacitações, em todos os níveis, para atendimento ao público
- 4 – Execução orçamentária do GHC, pela recomendação de especial atenção para os saldos ainda não realizados, visando manter os níveis de investimentos do Grupo, bem como evitar a devolução de recursos devidamente orçamentados..
- 5 – Relato sobre a gestão do GHC, por ser Hospital de Referência, pela recomendação de especial atenção para o enfrentamento do coronavírus.

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