

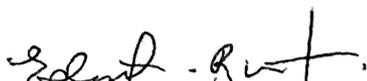
ATA DA REUNIÃO Nº 5 DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de Reunião da Assessoria Jurídica, no Centro Administrativo do Grupo Hospitalar Conceição, situado na Avenida Francisco Trein, número quinhentos e noventa e seis, segundo andar, bairro Cristo Redentor, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Elegibilidade, nomeado pelo Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição, através da Portaria número cento e noventa e um/dezoito, presidido por Vitto Giancristoforo dos Santos e presentes Edenilson Bomfim da Silva, Honório Marques dos Santos e Lilian Souza Strohmeier para, no uso de suas atribuições legais, providenciar apoio metodológico e procedimental ao Conselho de Administração para realização da avaliação anual dos administradores. Debatida a questão, sugere o Comitê remessa dos formulários padronizados disponibilizados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais aos membros do Conselho de Administração previamente à reunião, para preenchimento individual e anônimo. Sugere-se o envio dos formulários de avaliação da Diretoria, como órgão colegiado, dos Diretores individualmente e do Conselho de Administração em colegiado. O Comitê receberá os formulários preenchidos e consolidará as informações, destacando eventuais discrepâncias, prestadas pelos membros do Conselho de Administração, apresentando-as na reunião para avaliação final pelo colegiado, por deliberação. Ressalta-se que durante a avaliação colegiada a presença dos Diretores poderá constranger a livre deliberação do Conselho de Administração. Quanto aos itens da avaliação da Diretoria acerca das metas estabelecidas no Plano de Negócios e na Estratégia de Longo Prazo, o Comitê solicitará as informações para a Gerência de Governança, Riscos e Conformidade. Na próxima reunião, aprazada para dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezenove, o Comitê debaterá sobre sugestões para o processo de avaliação anual dos membros do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê de Elegibilidade.


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
PRESIDENTE


HONÓRIO MARQUES DOS SANTOS
MEMBRO


LILIAN SOUZA STROHMEIER
MEMBRO


EDENILSON BOMFIM DA SILVA
MEMBRO