

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

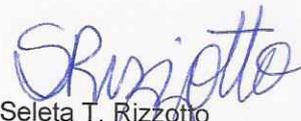
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL (CA-27 19/21)
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas, 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 especialmente o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, conforme o disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, regulamentada pela Portaria do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, número vinte e seis/dois mil e onze, que em seu artigo oitavo, diz: "(...) Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tenha interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse. §1º Nas matérias em que fique configurado conflito de interesses do conselheiro de administração representante dos empregados, nos termos do disposto no caput, a deliberação ocorrerá em reunião especial exclusivamente convocada para sua finalidade, da qual não participará o referido conselheiro (...)". Convocação previamente expedida para os demais membros, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise da Política de Avaliação e Desenvolvimento do GHC. 2 - Plano de Cargos e Salários do GHC; 3 - Adequação do Regulamento de Pessoal". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), contando com a presença dos Conselheiros de Administração Alex Machado Campos, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, e, Luiz Fernando Beskow. Justificada a ausência do Conselheiro de Administração Leandro Gostisa (por compromissos funcionais, anteriormente, assumidos). Participaram, também, da reunião Jaqueline Magalhães da Costa (Membro do Comitê de Auditoria).

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

- 1 - Análise da Política de Avaliação e Desenvolvimento do GHC, pela sua APROVAÇÃO
- 2 - Plano de Cargos e Salários do GHC: pela sua APROVAÇÃO.
- 3 - Adequação do Regulamento de Pessoal, em decorrência da aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, e da Avaliação de Desenvolvimento, o Regulamento foi APROVADO.

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