

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**  
**CNPJ 92.787.118/0001-20**  
**NIRE 433 0000 2063**

**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL (CA – 74 2019/2021)**  
**DE 29 DE OUTUBRO DE 2020**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às doze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos 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 (...)", Com a seguinte Ordem do Dia: 1 - Criação do cargo de Assistente de Coordenadoria – Pesquisas Clínicas do GHC, e a criação da Função Gratificada (correspondente) de Padrão 03, com a consequente alteração do Organograma da Gerência de Ensino e Pesquisa do GHC. 2 - Ampliação em 01 (uma) vaga no cargo de Assessor Técnico da Diretoria do GHC, e 01 (uma) vaga no cargo de Assistente de Diretoria do GHC"

O Conselho de Administração se manifestou, favoravelmente, pela criação do cargo de Assistente de Coordenadoria – Pesquisas Clínicas do GHC. e a consequente alteração do Organograma.

Quanto à ampliação de 01 vaga no cargo de Assessor Técnico da Diretoria do GHC, e 01 (uma) vaga no cargo de Assistente de Diretoria do GHC, decidiu pela postergação da referida análise.

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