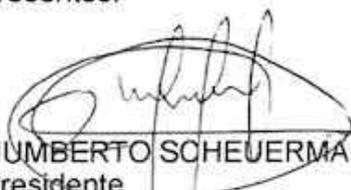


ATA DA REUNIÃO Nº 25 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, à distância por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, presentes Humberto Scheuermann e Leandro Gostisa, ausente, justificadamente, Jaqueline Magalhães da Costa, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, exame da matéria constante da pauta, qual seja: Item um - Opinar quanto à indicação de RAQUEL DA RESSURREIÇÃO COSTA AMORIM e de CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO, pelo Ministério da Economia, para serem eleitos, respectivamente, membro titular e suplente do Conselho Fiscal, como representantes do Tesouro Nacional; Item Dois – Avaliação Anual de Desempenho dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Primeiramente, cumpre registrar a tempestividade da análise, pois as indicações foram apreciadas no prazo legal, tendo sido recebida o ofício de indicação em treze de maio de dois mil e vinte e um. Quanto ao Item Um, após a análise dos formulários e das documentações comprobatórias que o acompanham, presumindo-se verdadeiras as informações apresentadas, em conformidade com as disposições estatutárias, a Lei número treze mil, trezentos e três, de dois mil e dezesseis, o Decreto número oito mil, novecentos e quarenta e cinco, de dois mil e dezesseis e seu Regimento Interno, o Comitê opina que RAQUEL DA RESSURREIÇÃO COSTA AMORIM e CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO preenchem os requisitos e não se enquadram nas vedações para eleição como membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal. Quanto ao Item Dois, o Comitê irá preparar formulários de avaliação para serem sugeridos aos órgãos estatutários para realização da Avaliação Anual de Desempenho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata por Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.


HUMBERTO SCHEUERMANN
Presidente


LEANDRO GOSTISA
Membro


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
Secretário