

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

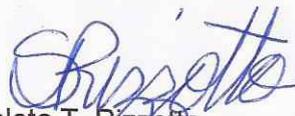
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 123**  
**DE 31 DE AGOSTO DE 2021**

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às doze horas, e trinta minutos, reuniu-se, especialmente, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, no Ministério da Saúde, em Brasília – Distrito Federal (Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” – segundo andar) o Conselho Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, sem a presença do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados (conforme disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, regulamentada pela Portaria do 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”), conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “Único – Apresentação do Plano de Benefícios aos empregados do GHC”. A reunião, foi presidida pelo Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo e contou com a participação dos Conselheiros Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa (à distância), e Rogério Dalfollo Pires. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Presidente do Comitê de Auditoria.

**Com relação ao tópico abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:**

ÚNICO - Apresentação do Plano de Benefícios aos empregados do GHC, pelo imediato envio da proposta, ora analisada, ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Ministério da Economia, para ciência do que está sendo feito.

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