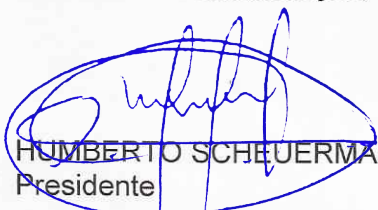


**ATA DA REUNIÃO Nº 31 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, 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, Jaqueline Magalhães da Costa e Leandro Gostisa, acompanhados de Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinar as matérias constantes da pauta, quais sejam: Item Único – Aprovação da proposta de Remuneração Anual para os administradores para o exercício do ano de dois mil e vinte e dois. Quanto ao Item Único, após a análise das documentações apresentadas pela Diretoria-Executiva, que propõe remuneração dos administradores e dos membros dos órgãos estatutários sem qualquer reajuste, conforme recomenda a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/Ministério da Economia, em conformidade com as disposições estatutárias, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração APROVA a proposta apresentada, ressaltando que ela deve ser encaminhada à apreciação do Conselho de Administração, antes de sua submissão à Assembleia Geral Ordinária. 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 membros.


HUMBERTO SCHEUERMANN
Presidente


JAQUELINE MAGALHÃES DA COSTA
Membro


LEANDRO GOSTISA
Membro


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
Secretário