

**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 Nº 159**  
**DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos quatorze e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e trinta minutos reuniu-se, à distância, especialmente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 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) (...)", para atender o contido na convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Único - Alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião, realizada à distância (devido à pandemia de coronavírus), foi presidida por Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Cláudio da Silva Oliveira, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires.

O Conselho de Administração se manifestou pela aprovação das Alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Grupo Hospitalar Conceição (já aprovado por este Colegiado, Ata "nº 27, de 25 de novembro de 2019"), protocolado naquela Secretaria em dezembro de dois mil e dezanove, alterações estas recomendadas pela SEST-ME, em sua Nota Técnica SEI nº 320327/2020/ME".

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