ATA DA REUNIÃO Nº 32 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 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, Jaqueline Magalhães da Costa e Leandro Gostisa, acompanhados de Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, exame das matérias constantes da pauta, quais sejam: Item Único – Aprovação da proposta de Remuneração Anual para os administradores para período de junho de dois mil e vinte e dois até março de dois mil e vinte e três. Quanto ao Item Único, após a análise das documentações apresentadas pela Diretoria-Executiva, que propõe remuneração dos administradores e dos membros dos órgãos estatutários com reajuste de dezenove vírgula noventa e nove por cento, totalizando a remuneração global dos administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria, para o período de junho de dois mil e vinte e dois até março de dois mil e vinte e três, incluindo a eventual quarentena e a remuneração variável aos diretores, em dois milhões, duzentos seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos, 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 Extraordinária. 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