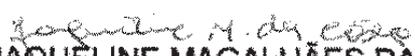


ATA DA REUNIÃO Nº 33 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de junho 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, Leandro Gostisa e Jaqueline Magalhães da Costa, 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 – Opinar quanto à indicação de MARCOS PAULO DIAS RODRIGUES para ser eleito membro titular do Conselho de Administração. Primeiramente, cumpre registrar a tempestividade da análise, pois a indicação foi apreciada no prazo legal, tendo sido recebida a indicação em vinte de junho de dois mil e vinte e dois. Após a análise dos formulários e das documentações comprobatórias que acompanham a indicação, presumindo-se verdadeiras as informações apresentadas e considerando a Nota Técnica produzida pela Assessoria Jurídica, 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 MARCOS PAULO DIAS RODRIGUES preenche os requisitos constantes no artigo vinte e oito do Decreto número oito mil novecentos e quarenta e cinco, de dois mil e dezesseis nem se enquadra em nenhuma das vedações para ser eleito como membro do Conselho de Administração. 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


JAQUÉLINE MAGALHÃES DA COSTA
Membro


LEANDRO GOSTISA
Membro


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
Secretário