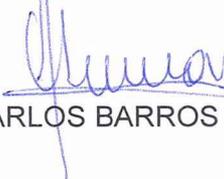


**ATA DA REUNIÃO Nº 37 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,  
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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, Marcos Paulo Dias Rodrigues, João Carlos Barros Krieger, 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 – Providenciar apoio metodológico e procedimental ao Conselho de Administração, ao Conselho de Fiscal e ao Comitê de Auditoria para realização da avaliação anual de administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. O Comitê aprova os modelos de formulário anexos à presente. Os formulários serão enviados eletronicamente aos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria para que sejam respondidos, inclusive anonimamente, para que os dados posteriormente sejam compilados por este Comitê em formato de relatório e apresentados na reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para validação. 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 presentes.

  
HUMBERTO SCHEUERMANN  
Presidente

  
MARCOS PAULO DIAS RODRIGUES  
Membro

  
JOÃO CARLOS BARROS KRIEGER  
Membro

  
VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS  
Secretário