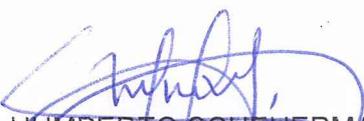


**ATA DA REUNIÃO Nº 38 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze, 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 – Avaliar propostas da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores. Tratam-se de três propostas distintas para avaliação governamental afim de subsidiar a pauta da Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores para o período de abril de dois mil e vinte e três a março de dois mil e vinte e quatro. Os valores estão em três anexos, o primeiro anexo sem reajuste dos valores, o segundo anexo com reajuste de seis por cento, igual ao percentual que será concedido ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, e o terceiro anexo com valor da remuneração dos diretores igual a remuneração da diretoria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sendo que os valores da proposta para os conselheiros e membros do comitê de auditoria está com acréscimo no mesmo percentual da proposta para os membros da Diretoria-Executiva. O Comitê aprova as três propostas de remuneração, estando em consonância com as diretrizes já observadas em assembleias anteriores. 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