

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 254**  
**DE 08 DE MARÇO DE 2023**

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, reuniu-se extraordinariamente, à distância (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO - Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC”. A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Cláudio da Silva Oliveira, Edenilson Bomfim da Silva (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Humberto Scheuermann. Aberta a sessão, inicialmente registrou-se a ausência do Conselheiro Marcos Paulo Dias Rodrigues, por compromissos funcionais, anteriormente assumidos. Participou também, à distância, João Carlos Barros Krieger – Representando o Comitê de Auditoria.

**Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:**  
ÚNICO – Remuneração paga aos Administradores e Membros Estatutários do GHC, pela adequabilidade dos valores pagos, por esta Instituição, aos administradores e demais membros estatutários, no exercício de 2022, ao aprovado pela AGO de 11-04-2022.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada o presente resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração