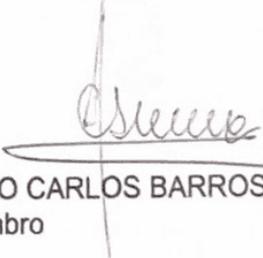


**ATA DA REUNIÃO Nº 43 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 e 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 – Opinar quanto à indicação de JOÃO CONSTANTITO PAVANI MOTTA, para ser eleito como membro da Diretoria-Executiva, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Em relação ao Item Único, primeiramente, cumpre registrar a tempestividade da análise, pois a indicação foi apreciada no prazo legal, tendo sido recebida a indicação em onze de maio de dois mil e vinte e três. Em análise preliminar, este Colegiado verifica omissão no preenchimento do formulário padronizado no item dezessete, o que impede a manifestação conclusiva neste momento. Decide o Comitê determinar ao secretário que diligencie junto ao órgão responsável pela indicação e o ao indicado, para que apresentem formulário complementando a informação. 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


JOÃO CARLOS BARROS KRIEGER
Membro


VITTO GIANCRISTÓFORO DOS SANTOS
Secretário