**ATA DA REUNIÃO Nº 49 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às onze 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 QUELEN TANIZE ALVES DA SILVA, para ser eleita como membro da Diretoria-Executiva, no cargo de Diretor de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação. 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 quatro de julho de dois mil e vinte e três. Após a análise da documentação, em que pese esta indicada já ter tido opinião de conformidade em deliberação anterior, verificou-se que a indicação se dá para cargo inexistente na estrutura social desta estatal, pois não existe cargo de membro da Diretoria-Executiva de Diretor de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação. Considerando que o cargo não está previsto no Estatuto Social, este Colegiado remete a indicação ao Conselho de Administração e ao Ministério da Saúde, em diligências, solicitando esclarecimentos e orientações. 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 GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
Secretário