

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

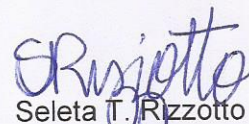
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 287
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se, especialmente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, sem a presença do Conselheiro de Administração Representante dos Empregados (conforme o disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, com o estabelecido na Portaria do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia número três mil, cento e noventa e dois, de oito de abril de dois mil e vinte e dois, e com o previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração, que no parágrafo único do artigo oitavo prevê: "Parágrafo único. Configuram conflito de interesse do Conselheiro representante dos empregados discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, bem como a aprovação dos documentos que trata o inciso XI do artigo 8º deste Regimento Interno". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros Gilberto Barichello, Guilherme Cassel, participando, **à distância**, Felipe Proença de Oliveira, e Humberto Scheuermann, por compromissos funcionais anteriormente assumidos.

Os Conselheiros de Administração, em relação ao item abaixo, se manifestaram:

ÚNICO – Análise do Acordo Coletivo de Trabalho, com diversos Sindicatos, sobre Banco de Horas, para o período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2023, com os Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnico, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares de Radiologia Médica do Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Psicólogos no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, pela sua aprovação.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração