

**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 288**  
**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 e trinta minutos, 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", com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025. 2 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025. 3 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, 4 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros Gilberto Barichello, Felipe Proença de Oliveira, Guilherme Cassel, e Humberto Scheuermann.

**Os Conselheiros de Administração, em relação aos itens abaixo, se manifestaram:**

- 1 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025, pela sua aplicação.
- 2 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025, pela sua aplicação.
- 3 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, pela sua aplicação.
- 4 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2023/2025, pela sua aplicação.

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