

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 289  
DE 22 DE SETEMBRO DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às dez horas e quinze 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: "Único – Redução da carga horária dos higienizadores hospitalares de 220 para 180 horas mensais". A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação dos Conselheiros Gilberto Barichello, e 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 – Redução da carga horária dos higienizadores hospitalares de 220 para 180 horas mensais, 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