

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

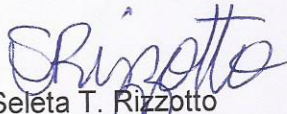
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL nº 300
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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, Centro Administrativo – quinto andar - 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 - Revisão do Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição. 2 – Consolidação do Regulamento de Pessoal”. A reunião foi presidida por Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a participação de Felipe Proenço de Oliveira, Gilberto Barichello, e, Guilherme Cassel.

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

- 1 – Revisão do Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua revisão.
- 2 – Consolidação do Regulamento de Pessoal, pela sua consolidação.

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



Selêta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração