

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 314
DE 19 DE MARÇO DE 2024

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, reuniu-se, especialmente, **à distância (por princípio de economicidade)** 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise da proposta de revisão da remuneração dos Administradores do GHC. 2 – Manifestação sobre a Remuneração Variável Anual, para os membros da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição – 2023, e proposta para 2024". Inicialmente justificou-se a ausência do Conselheiro Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração), por compromissos anteriormente assumidos, tendo os demais pares, por aclamação, designado para presidir a presente reunião, o Conselheiro Felipe Proença de Oliveira, e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Gilberto Barichello, Flávio Koutzii, e Guilherme Cassel. Em conformidade com 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".

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

- 1 – Análise da proposta de revisão da remuneração dos Administradores do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua aprovação.
- 2 - Manifestação sobre a Remuneração Variável Anual, para os membros da Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição – 2023, e proposta para 2024, 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