

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 325**  
**DE 21 DE MAIO DE 2024**

Aos vinte e um dias, do mês de maio de dois mil e vinte e quatro às dez 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Tratativas para alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho sobre reajuste do valor do Auxílio Alimentação”. Não compareceu à reunião Helvécio Miranda Magalhães Júnior (Presidente do Conselho de Administração). Por aclamação os demais Conselheiros designaram para presidir a presente reunião, o Conselheiro Felipe Proenço de Oliveira, e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, 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”.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:**

ÚNICO – Tratativas para alinhamento do Acordo Coletivo de Trabalho sobre reajuste do valor do Auxílio Alimentação, pelo seu reajuste conforme proposto.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta T. Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração do GHC