

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 333
DE 26 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, **à distância** (por princípio de economicidade) 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, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025. 2 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025. 3 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025. 4 - Reajuste do Auxílio Alimentação dos empregados do GHC". A reunião foi presidida por Adriano Massuda (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros Edimar Luz, Felipe Proença de Oliveira, 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 AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Administradores no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 2 - Análise do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 3 - Análise da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares em Radiologia Médica no Estado do Rio Grande do Sul, para o período 2024/2025, pela sua aprovação e aplicação.
- 4 - Reajuste do Auxílio Alimentação dos empregados do GHC, pela aprovação da proposta de assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho, pelo período 01-04-2024 a 31-03-2024, no valor de R\$ 744,77, e no período de 01-04-2025 a 31-03-2026, no valor bruto individual de mil reais.

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