

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 351**  
**DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às doze horas e quinze minutos, 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: "ÚNICO – Criação do Cargo de Técnico de Tecnologia da Informação do Grupo Hospitalar Conceição – 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, 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". Inicialmente, justificou-se a ausência do Conselheiro Flávio Koutzii, por compromissos assumidos anteriormente.

**COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:**

ÚNICO – Criação do Cargo de Técnico de Tecnologia da Informação do Grupo Hospitalar Conceição – GHC, pela sua criação, implantação e implementação.

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