

## **ATA DA REUNIÃO Nº 60 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, à distância por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, presentes Guilherme Cassel, Flávio Koutzii e João Verner Juenemann, acompanhados de João Henrique Bilhar Letti, Secretário, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, exame da matéria constante da pauta, qual seja: Item Único - Opinar a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. A proposta, a fim de subsidiar a pauta da Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de dois mil e vinte e cinco a março de dois mil e vinte e seis, incrementa valores em quatro inteiros e oitenta e três centésimos por cento, em conformidade com a orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, constante do “OFÍCIO SEI Nº 25738/2025/MGI”, detalhada no Anexo. O Comitê opina pela conformidade da proposta de remuneração, estando em consonância com as diretrizes já observadas em assembleias anteriores. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata por João Henrique Bilhar Letti, Secretário do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

GUILHERME CASSEL  
Presidente

FLÁVIO KOUTZII  
Membro

JOÃO VERNER JUENEMANN  
Membro

JOÃO HENRIQUE BILHAR LETTI  
Secretário