

**ATA DA REUNIÃO Nº 61 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze 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 Diretoria-Executiva apresenta duas propostas, 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. A primeira trata de revisão da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal, equiparando-a aos patamares da remuneração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, incrementada em quatro inteiros e oitenta e três centésimos por cento, e a remuneração do Comitê de Auditoria apenas com o reajuste deste índice, detalhada no Anexo Um. A segunda proposta trata de revisão da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal, equiparando-a aos patamares da remuneração paga aos administradores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, incrementada em quatro inteiros e oitenta e três centésimos por cento, e a remuneração do Comitê de Auditoria apenas com o reajuste deste índice, detalhada no Anexo Dois. O Comitê opina pela conformidade das propostas de remuneração. 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

ANEXO UM

Anexo I - Proposta

Hon EBSERH e % prop reaj

29.379,95

4,83%

Hon ant CoAud % prop reaj

4.000,00

4,83%

EMPRESA HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO S/A						
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA						
-AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ou AGE - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA						
PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026						
EXERCÍCIO - 2025						
TIPO DE CARGO (uma linha para cada tipo)	RUBRICA	QTDE DE CARGOS PARA CADA TIPO (inserir quantidade) [a]	VALOR MENSAL (inserir valor) [b]	Nº PAGAMENTOS [c]	SUBTOTAL POR CARGO (não muda por troca de diretor) d=[bxc]	TOTAL GERAL POR TIPO DE CARGO e = [a x d]
Diretor Presidente	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 30.799,00	12	R\$ 369.588,02	R\$ 369.588,02
	Gratificação Natalina	1	R\$ 30.799,00	1	R\$ 30.799,00	R\$ 30.799,00
	Gratificação de Férias	1	R\$ 10.266,33	1	R\$ 10.266,33	R\$ 10.266,33
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxílio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 30.799,00	6	R\$ 184.794,01	R\$ 184.794,01
	RVA	1	R\$ 46.198,50	1	R\$ 46.198,50	R\$ 46.198,50
Diretor Adm e Financeiro	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 30.799,00	12	R\$ 369.588,02	R\$ 369.588,02
	Gratificação Natalina	1	R\$ 30.799,00	1	R\$ 30.799,00	R\$ 30.799,00
	Gratificação de Férias	1	R\$ 10.266,33	1	R\$ 10.266,33	R\$ 10.266,33
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxílio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 30.799,00	6	R\$ 184.794,01	R\$ 184.794,01
	RVA	1	R\$ 46.198,50	1	R\$ 46.198,50	R\$ 46.198,50
Diretor de Atenção a Saúde	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 30.799,00	12	R\$ 369.588,02	R\$ 369.588,02
	Gratificação Natalina	1	R\$ 30.799,00	1	R\$ 30.799,00	R\$ 30.799,00
	Gratificação de Férias	1	R\$ 10.266,33	1	R\$ 10.266,33	R\$ 10.266,33
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxílio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 30.799,00	6	R\$ 184.794,01	R\$ 184.794,01
	RVA	1	R\$ 46.198,50	1	R\$ 46.198,50	R\$ 46.198,50
Diretor de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 30.799,00	12	R\$ 369.588,02	R\$ 369.588,02
	Gratificação Natalina	1	R\$ 30.799,00	1	R\$ 30.799,00	R\$ 30.799,00
	Gratificação de Férias	1	R\$ 10.266,33	1	R\$ 10.266,33	R\$ 10.266,33
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxílio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 30.799,00	6	R\$ 184.794,01	R\$ 184.794,01
	RVA	1	R\$ 46.198,50	1	R\$ 46.198,50	R\$ 46.198,50
I - TOTAL DA DIRETORIA						R\$ 2.839.548,91
Membros CA	Honorário CA	7	R\$ 3.336,56	12	R\$ 40.038,70	R\$ 280.270,91
II - TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ 280.270,91
III - TOTAL DOS ADMINISTRADORES (I+II)						R\$ 3.119.819,82
Membros CF	Honorário CF	3	R\$ 3.336,56	12	R\$ 40.038,70	R\$ 120.116,11
IV - TOTAL DO CONSELHO FISCAL						120.116,11
Membros CoAud	Honorário do Coaud	3	R\$ 4.193,20	12	R\$ 50.318,40	R\$ 150.955,20
V - TOTAL DO COMITÊ DE AUDITORIA						R\$ 150.955,20

Observação:

Honorários proposta equiparação aos diretores da EBSERH mais reajuste 4,83% referente IPCA acumulado de janeiro a dezembro/2024.
Auxílio alimentação valor líquido 965,00 igual o valor líquido dos empregados que será pago a partir de abril/2025.

ANEXO DOIS

Anexo I - Proposta

EMPRESA HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO S/A						
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSELHEIROS FISCAIS E MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA						
-AGO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ou AGE - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA						
PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026						
EXERCÍCIO - 2025						
TIPO DE CARGO (uma linha para cada tipo)	RUBRICA	QTDE DE CARGOS PARA CADA TIPO (inserir quantidade) [a]	VALOR MENSAL (inserir valor) [b]	Nº PAGAMENTOS [c]	SUBTOTAL POR CARGO (não muda por troca de diretor) d=[bxc]	TOTAL GERAL POR TIPO DE CARGO e = [a x d]
Diretor Presidente	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 37.138,17	12	R\$ 445.657,99	R\$ 445.657,99
	Gratificação Natalina	1	R\$ 37.138,17	1	R\$ 37.138,17	R\$ 37.138,17
	Gratificação de Férias	1	R\$ 12.379,39	1	R\$ 12.379,39	R\$ 12.379,39
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxilio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 37.138,17	6	R\$ 222.829,00	R\$ 222.829,00
	RVA	1	R\$ 55.707,25	1	R\$ 55.707,25	R\$ 55.707,25
Diretor Adm e Financeiro	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 37.138,17	12	R\$ 445.657,99	R\$ 445.657,99
	Gratificação Natalina	1	R\$ 37.138,17	1	R\$ 37.138,17	R\$ 37.138,17
	Gratificação de Férias	1	R\$ 12.379,39	1	R\$ 12.379,39	R\$ 12.379,39
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxilio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 37.138,17	6	R\$ 222.829,00	R\$ 222.829,00
	RVA	1	R\$ 55.707,25	1	R\$ 55.707,25	R\$ 55.707,25
Diretor de Atenção a Saúde	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 37.138,17	12	R\$ 445.657,99	R\$ 445.657,99
	Gratificação Natalina	1	R\$ 37.138,17	1	R\$ 37.138,17	R\$ 37.138,17
	Gratificação de Férias	1	R\$ 12.379,39	1	R\$ 12.379,39	R\$ 12.379,39
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxilio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 37.138,17	6	R\$ 222.829,00	R\$ 222.829,00
	RVA	1	R\$ 55.707,25	1	R\$ 55.707,25	R\$ 55.707,25
Diretor de Inovação, Gestão do Trabalho e Educação	Honorário Fixo (Valor fixo)	1	R\$ 37.138,17	12	R\$ 445.657,99	R\$ 445.657,99
	Gratificação Natalina	1	R\$ 37.138,17	1	R\$ 37.138,17	R\$ 37.138,17
	Gratificação de Férias	1	R\$ 12.379,39	1	R\$ 12.379,39	R\$ 12.379,39
	Auxílio Alimentação	1	R\$ 965,00	12	R\$ 11.580,00	R\$ 11.580,00
	Auxilio Moradia	1	R\$ 4.721,78	12	R\$ 56.661,36	R\$ 56.661,36
	Quarentena	1	R\$ 37.138,17	6	R\$ 222.829,00	R\$ 222.829,00
	RVA	1	R\$ 55.707,25	1	R\$ 55.707,25	R\$ 55.707,25
I - TOTAL DA DIRETORIA						R\$ 3.367.812,61
Membros CA	Honorário CA	7	R\$ 4.023,30	12	R\$ 48.279,62	R\$ 337.957,31
II - TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO						R\$ 337.957,31
III - TOTAL DOS ADMINISTRADORES (I+II)						R\$ 3.705.769,92
Membros CF	Honorário CF	3	R\$ 4.023,30	12	R\$ 48.279,62	R\$ 144.838,85
IV - TOTAL DO CONSELHO FISCAL						144.838,85
Membros CoAud	Honorário do Coaud	3	R\$ 4.193,20	12	R\$ 50.318,40	R\$ 150.955,20
V - TOTAL DO COMITÊ DE AUDITORIA						R\$ 150.955,20