

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 374
DE 11 DE ABRIL DE 2025

Aos onze e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinze 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: "ÚNICO – Opinar sobre a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, a fim de subsidiar a Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2025 a março de 2026". Devido a ausência do Presidente do Conselho de Administração - Adriano Massuda, por estar no exterior, em compromisso oficial do Ministério da Saúde, por aclamação os demais Conselheiros, indicaram Felipe Proenço de Oliveira, para presidir os trabalhos da presente reunião. Participaram também, da mesma 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 CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Opinar sobre a proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, a fim de subsidiar a Assembleia Geral Ordinária acerca da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2025 a março de 2026, pela aprovação da proposta apresentada pela SEST/MGI.

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