

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA REUNIÃO ESPECIAL (CA-52 17/19)**  
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas - Ministério da Saúde, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G" - segundo andar - Brasília - Distrito Federal, reuniu-se especialmente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, por motivo de força maior, em local que não a sede da empresa, e sem a presença do Conselheiro de Administração representante dos empregados, conforme o disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, regulamentada pela Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão número vinte e seis/dois mil e onze, que em seu artigo oitavo, com a seguinte Ordem do Dia: Item Único - Reajuste da Remuneração da Diretoria do chamado Grupo Hospitalar Conceição. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Alberto Beltrame (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, Elvira Mariane Schulz, Luiz Fernando Beskow, e Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho. Participou também, Jaqueline Magalhães da Costa (membro do Comitê de Auditoria). Registrada a ausência da Conselheira e Diretora-Superintendente - Adriana Denise Acker, por entender que há conflito de interesses.

Com relação ao item abaixo:

Item único - Reajuste da Remuneração da Diretoria do chamado Grupo Hospitalar Conceição, foi deliberado favoravelmente o presente pleito, com a recomendação de que sejam adotadas as providências necessárias para sua implementação, após manifestação do Ministério da Saúde, e a necessária autorização do Ministério da Economia (Secretaria de Governança e Controle das Estatais), e posterior envio para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para que, se for o caso, ser votado na Assembleia Geral de Acionistas, aprazada para quatro de abril de dois mil e dezenove.

Nada mais havendo, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta Teresinha Rizzotto  
Secretária do Conselho de Administração