



**ATA DA REUNIÃO Nº 28 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, à distância por videoconferência, reuniu-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, presentes Humberto Scheuermann, Jaqueline Magalhães da Costa e Leandro Gostisa, para, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, exame da matéria constante da pauta, qual seja: Item único - Opinar quanto à indicação de ROGÉRIO DALFOLLO PIRES pela Presidente do Conselho de Administração para ser eleito membro do Comitê de Auditoria. Primeiramente, cumpre registrar a tempestividade da análise, pois a indicação foi apreciada no prazo legal, tendo sido recebida o ofício de indicação em vinte de agosto de dois mil e vinte e um. Quanto ao Item único, após a análise das documentações, presumindo-se verdadeiras as informações apresentadas, em conformidade com as disposições estatutárias, a Lei número treze mil, trezentos e três, de dois mil e dezesseis, o Decreto número oito mil, novecentos e quarenta e cinco, de dois mil e dezesseis e seu Regimento Interno, o Comitê opina que ROGÉRIO DALFOLLO PIRES preenche os requisitos e não se enquadra nas vedações para eleição como membro do Comitê de Auditoria. Alerta o Comitê que, conforme previsto no artigo vinte e cinco, parágrafo primeiro, inciso terceiro, ROGÉRIO DALFOLLO PIRES perceberá somente a remuneração devida pelo desempenho das funções de membro do Comitê de Auditoria, não devendo ser remunerado como Conselheiro de Administração, a contar da sua eleição. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata por Vitto Giancristoforo dos Santos, Secretário do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.


HUMBERTO SCHEUERMANN
Presidente


JAQUELINE MAGALHÃES DA COSTA
Membro


LEANDRO GOSTISA
Membro


VITTO GIANCRISTOFORO DOS SANTOS
Secretário