

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 (CA-32 19/21)
DE 27 DE JANEIRO DE 2020

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se, especialmente, o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, sem a presença do Conselheiro Representante dos Empregados, conforme o disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, regulamentada pela Portaria do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, número vinte e seis/dois mil e onze, que em seu artigo oitavo, diz: "(...) Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer operação social em que tenha interesse conflitante com o da empresa, o conselheiro de administração representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse. §1º Nas matérias em que fique configurado conflito de interesses do conselheiro de administração representante dos empregados, nos termos do disposto no caput, a deliberação ocorrerá em reunião especial exclusivamente convocada para sua finalidade, da qual não participará o referido conselheiro (...)". Convocação previamente expedida para os demais membros, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas. 2 - Plano de Demissão Voluntária. e, 3 - Adequações no Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração), contando com a presença dos Conselheiros de Administração André Martins de Lima Cecchini, Leandro Gostisa, e, Luiz Fernando Beskow. Participaram, também, da reunião João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria), Cláudio da Silva Oliveira (Diretor Administrativo e Financeiro), Moisés Renato Gonçalves Prevedello (Chefe da Assessoria Jurídica), Vitto Giancristoforo dos Santos (Coordenador da Assessoria Jurídica) e Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna).

Com relação aos itens abaixo, os Conselheiros de Administração se manifestaram:

- 1 - Plano de Cargos em Comissão de Funções Gratificadas, pela sua APROVAÇÃO.
- 2 - Plano de Demissão Voluntária, pela sua APROVAÇÃO.
- 3 - Adequações do Regulamento de Pessoal do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua APROVAÇÃO.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração