

**ATA DA REUNIÃO Nº 68 DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,  
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às onze 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 quanto à proposta de Remuneração Variável remetida pela Gerência de Governança, Riscos e Conformidade, por meio da mensagem remetida pela Coordenadora de Governança e Conformidade, datada de 4 de março de 2026". Em relação ao Item Único, após a análise das documentações relativas ao Programa de Remuneração Variável Anual do exercício de dois mil e vinte e cinco, o Comitê atesta a conformidade dos resultados apurados para a Diretoria-Executiva. A avaliação observou estritamente as diretrizes do Ofício Circular "SEI nº 2315/2024/MGI" e os critérios aprovados pela "SEST" na "Nota Técnica SEI nº 29527/2025/MGI". O Comitê aprova a proposta apresentada, confirmando o atingimento dos gatilhos mínimos exigidos para o pagamento e o correto planejamento de parcelamento dos valores apurados para garantir a estrita observância do limite do teto constitucional. Ressalta-se que o resultado e a presente manifestação devem ser encaminhados à apreciação do Conselho de Administração para a determinação do início dos pagamentos, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária da empresa. 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