

**COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE,
SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO**

ATA DA REUNIÃO Nº 71

Aos quatorze dias do mês de abril 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, examinar as matérias constantes da pauta, quais sejam: Item Único – Providenciar apoio metodológico e procedimental ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria para realização da avaliação anual dos administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. O Comitê aprova os modelos de formulário anexos à presente. Os formulários serão enviados eletronicamente aos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria para que sejam respondidos, inclusive anonimamente, para que os dados posteriormente sejam compilados por este Comitê em formato de relatório e apresentados na reunião do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para validação. 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.

GUILHERME CASSEL
Presidente

FLÁVIO KOUTZII
Membro

JOÃO VERNER JUENEMANN
Membro

JOÃO HENRIQUE BILHAR LETTI
Secretário