

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-41 19/21)
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quinze horas, 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: Item Único - Remuneração da Diretoria do chamado Grupo Hospitalar Conceição. A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, (Presidente do Conselho de Administração), e contou com a presença dos Conselheiros de Administração Alex Machado Campos, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, João Carlos Barros Krieger (Presidente do Comitê de Auditoria), Moisés Renato Gonçalves Prevedello (Chefe da Assessoria Jurídica), Vitto Giancristoforo dos Santos (Coordenador da Assessoria Jurídica).

Em relação ao item ÚNICO – Remuneração da Diretoria do chamado Grupo Hospitalar Conceição, o Conselho de Administração aprovou o referido item.

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



Séléta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração