

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 411
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se, extraordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "Item ÚNICO – Alteração do endereço da Filial 15 do GHC - Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde - CETPS - ESCOLA GHC". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Ana Cláudia Simões Cardoso, André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Alteração do endereço da Filial 15 do GHC - Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde - CETPS - ESCOLA GHC, pela aprovação da alteração proposta, passando a funcionar na Rua Antônio Joaquim Mesquita, nº 311 - Passo d'Areia- Porto Alegre - RS - CEP 91350-180.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho de Administração do GHC