

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 418
DE 30 DE JANEIRO DE 2026

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância**, o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital Social. 2 - Alteração do Artigo 7º do Estatuto Social. 3 – Consolidação do Estatuto Social”. 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 Simoes Cardoso, André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital Social, pela manifestação favorável à referida capitalização
- 2 - Alteração do Artigo 7º do Estatuto Social, favoravelmente à alteração
- 3 – Consolidação do Estatuto Social, pela necessária consolidação.

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