

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 437
DE 27 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às sete horas e trinta minutos, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, ordinariamente, 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: "ÚNICO – Convalidar a contratação da empresa Sociedade de Caridade Santa Casa de Misericórdia Madre Michel para execução de Serviços Médicos Especializados, decorrentes do Programa, do Ministério da Saúde - Agora Tem Especialistas, para o Hospital Federal de Bonsucesso, Filial nº 24 do Grupo Hospitalar Conceição S.A., pelo período de 12 meses, prorrogáveis até o limite legal, cujo valor ultrapassa o limite estipulado para a Diretoria-Executiva, pela Política de Alçadas". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração 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 – Convalidar a contratação da empresa Sociedade de Caridade Santa Casa de Misericórdia Madre Michel para execução de Serviços Médicos Especializados, decorrentes do Programa, do Ministério da Saúde - Agora Tem Especialistas, para o Hospital Federal de Bonsucesso, Filial nº 24 do Grupo Hospitalar Conceição S.A., pelo período de 12 meses, prorrogáveis até o limite legal, cujo valor ultrapassa o limite estipulado para a Diretoria-Executiva, pela Política de Alçadas, pela convalidação ora proposta, recomendando que as compras e/ou contratações sejam melhor planejadas para assim evitar situações como esta.

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