

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

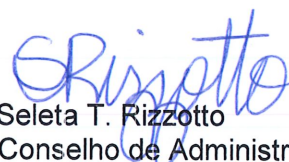
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 441
DE 27 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às oito horas e vinte e cinco minutos, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, especialmente, 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: "1 – Análise do Resultado da Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva, do exercício de 2025. 2 - Análise da Proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva para o exercício de 2026". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello e Guilherme Cassel.

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

- 1 - Análise do Resultado da Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva, do exercício de 2025, pela aprovação do pagamento da Remuneração Variável Anual aos Diretores do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima.
- 2 - Análise da Proposta de Remuneração Variável Anual ("RVA") da Diretoria-Executiva para o exercício de 2026, pela aprovação da proposta de Remuneração Variável Anual para o exercício de dois mil e vinte e seis, devendo o presente assunto ser submetido à manifestação do Ministério da Saúde e posterior envio à Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para a necessária aprovação.

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