

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

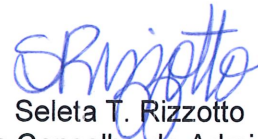
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 444**  
**DE 27 DE ABRIL DE 2026**

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dez 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 – Análise dos Formulários para Avaliação - 2026, propostos pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração". 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 – Análise dos Formulários para Avaliação - 2026, propostos pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, pela aprovação dos instrumentos propostos, instando a todos conselheiros e membros do Comitê de Auditoria desta Instituição, que registrem suas respostas nos formulários eletrônicos para que a avaliação seja concluída com a apreciação do Relatório na reunião de maio do ano corrente.

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