

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

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA nº 298
DE 20 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dez minutos, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios de 2025 e da Estratégia de Longo Prazo (2025 a 2029). 2 - Análise do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de longo prazo 2026-2030. 3 - Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2025”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios de 2025 e da Estratégia de Longo Prazo (2025 a 2029), favoravelmente à aprovação do Conselho de Administração.
- 2 - Análise do Plano de Negócios 2026 e Estratégia de longo prazo 2026-2030, favoravelmente à aprovação do Conselho de Administração.
- 3 - Análise da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2025, favoravelmente à aprovação do Conselho de Administração.

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



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC