

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 299
DE 20 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às nove horas e quarenta 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 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 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 Resultado da Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva, do exercício de 2025, pelo pagamento da Remuneração Variável Anual aos Diretores do Grupo Hospitalar Conceição S.A..
- 2 - Análise da Proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) da Diretoria-Executiva para o exercício de 2026, pela aprovação, pelo Conselho de Administração, da proposta ora analisada.

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