

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 454
DE 29 DE JUNHO DE 2026**

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às oito horas, reuniu-se, ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Validação das Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva do GHC. 2 – Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 3º Quadrimestre de 2025,”. A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

- 1 – Validação das Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva do GHC, pela validação e homologação dos resultados obtidos.
- 2 - Análise do Relatório da Conformidade e do Relatório de Riscos – 3º Quadrimestre de 2025, pela aprovação de ambos os relatórios.

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