

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 455
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 e trinta minutos, 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: “ÚNICO – Análise do Contrato nº 406/26 (Processo nº 1766/2024)”, a ser firmado com a empresa Roche Diagnostica Brasil Ltda. para locação de equipamentos de Bioquímica e Imunoensaio (imunoquímica e imunologia) com fornecimento de insumos, pelo período de 60 (sessenta) meses, cujo valor ultrapassa o estabelecido para a Diretoria-Executiva, na Política de Alçada do GHC”. 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

“ÚNICO – Análise do Contrato nº 406/26 (Processo nº 1766/2024)”, a ser firmado com a empresa Roche Diagnostica Brasil Ltda. para locação de equipamentos de Bioquímica e Imunoensaio (imunoquímica e imunologia) com fornecimento de insumos, pelo período de 60 (sessenta) meses, cujo valor ultrapassa o estabelecido para a Diretoria-Executiva, na Política de Alçada do GHC, pela sua 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