

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ nº 92.787.118/0001-20

NIRE 433 0000 2063

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 457
DE 23 DE JULHO DE 2026**

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, às sete horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Administração do Grupo Hospital 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 – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger o Conselheiro de Administração do GHC". 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, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello. Inicialmente, justificou-se a ausência de Guilherme Cassel, por conflito de interesse.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

"ÚNICO – Convocar Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para eleger o Conselheiro de Administração do GHC, pela adoção de todas as providências para sua realização.

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