

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 459
DE 23 DE JULHO DE 2026

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, às oito horas e quinze minutos, reuniu-se ordinariamente, **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: "1 – Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório da Gestão de Riscos – 1º Quadrimestre de 2026. 2 - Análise do Plano de Gestão Socioambiental 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, e Guilherme Cassel.

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

- 1 - Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório da Gestão de Riscos – 1º Quadrimestre de 2026, pela aprovação dos referidos Relatórios.
- 2 - Análise do Plano de Gestão Socioambiental 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