

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 462
DE 30 DE JULHO DE 2026

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis, às oito horas, 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 – Manifestação anual da área de Integridade e de Gestão de Riscos sobre o risco da empresa relacionado à evolução dos benefícios concedidos a empregados por meio de instrumentos de concessão de benefícios e acordos coletivos de trabalho, referente ao exercício de 2025, em atendimento ao art. 3º, § 2º, e ao art. 9º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024". 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Manifestação anual da área de Integridade e de Gestão de Riscos sobre o risco da empresa relacionado à evolução dos benefícios concedidos a empregados por meio de instrumentos de concessão de benefícios e acordos coletivos de trabalho, referente ao exercício de 2025, em atendimento ao art. 3º, § 2º, e ao art. 9º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, pela sua aprovação e envio aos órgãos competentes.

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