

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 463
DE 19 DE AGOSTO DE 2026

Aos dezanove dias do mês de agosto 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 – Recondução do titular da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. Inicialmente, justificou-se a ausência de André Luiz Borba Gonzales, por estar de férias.

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

ÚNICO – Recondução do titular da Gerência de Auditoria Interna do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, 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