

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 465
DE 19 DE AGOSTO DE 2026

Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente, à **distância**, 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 508/26, Processo nº 645/26, cujo objeto é a contratação da empresa Laboratórios B. Braun S.A. para a prestação de serviços de locação de Bombas de Infusão com capacidade para administração enteral e parenteral no mesmo equipamento contendo biblioteca de fármacos com identificação visual por cores diferenciadas que possibilitem destacar algumas classes medicamentosas, com insumos (equipos), pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição". 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. Aberta a sessão, inicialmente registrou-se a ausência do Conselheiro André Luiz Borba Gonzales, por estar de férias.

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

ÚNICO – Análise do Contrato nº 508/26, Processo nº 645/26, cujo objeto é a contratação da empresa Laboratórios B. Braun S.A. para a prestação de serviços de locação de Bombas de Infusão com capacidade para administração enteral e parenteral no mesmo equipamento contendo biblioteca de fármacos com identificação visual por cores diferenciadas que possibilitem destacar algumas classes medicamentosas, com insumos (equipos), pelo período de 12 meses, conforme Política de Alçadas do Grupo Hospitalar Conceição, pela sua contratação.

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