

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 469
DE 03 DE SETEMBRO DE 2026

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade) 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 – Reeleição de membros do Comitê de Auditoria 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, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Flório, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. Inicialmente, registrou-se a ausência do Conselheiro de Administração Edimar Luz, por conflito de interesse.

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

ÚNICO – Reeleição de membros do Comitê de Auditoria do GHC, pela aprovação da reeleição.

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