

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 103
DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se, extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho de Fiscal do Hospital Nossa Senhora da 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 - Alteração do Estatuto Social decorrente da superveniência da Lei nº 15.233, de 2025. 2 – Adequação da referência da razão social nos documentos institucionais". A reunião foi Presidida por Ana Luísa Marques Fernandes, e contou com a participação do Suplente - Caio de Carvalho Mousinho. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerências que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

EM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTAM:

- 1 - Alteração do Estatuto Social decorrente da superveniência da Lei nº 15.233, de 2025, pela aprovação da matéria, para que seja convocada Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para votação das alterações propostas, imprescindíveis para a conformidade do Estatuto Social com a legislação federal superveniente, garantindo a atuação da Companhia plenamente alinhada às novas competências e prerrogativas que lhe foram legalmente atribuídas.
- 2 – Adequação da referência da razão social nos documentos institucionais, pela aprovação da alteração dos documentos institucionais, determinando à Diretoria-Executiva providenciar para suas adequações.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Conselho Fiscal do GHC