

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 409
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniu-se extraordinariamente, **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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "ÚNICO – Destituir e eleger membro da Diretoria-Executiva, para completar o biênio 2025/2027". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Ana Cláudia Simões Cardoso, André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

ÚNICO – Destituir e eleger membro da Diretoria-Executiva, para completar o biênio 2025/2027, pela exoneração de Luís Antônio Benvegnú, e pela eleição de Rosana Reis Nothen, para o cargo de Diretor de Atenção à Saúde do GHC.

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