

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 412
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, 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: "Item ÚNICO – Análise do Contrato nº 843/2025, a ser firmado com a Consórcio Construtor Hospitalar (Heleno & Fonseca; Construtécnica S.A.; e Planova Infraestrutura Ltda.), para a prestação de serviços de obras do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia – CADTS e da Escada Protegida – PTG 05 e demais serviços, conforme projeto básico". 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 – Análise do Contrato nº 843/2025, a ser firmado com a Consórcio Construtor Hospitalar (Heleno & Fonseca; Construtécnica S.A.; e Planova Infraestrutura Ltda.), para a prestação de serviços de obras do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia – CADTS e da Escada Protegida – PTG 05 e demais serviços, conforme projeto básico, pela contratação do referido consórcio, pelo prazo de 48 meses cujo valor ultrapassa o limite estabelecido na Política de Alçadas para a Diretoria-Executiva do Grupo Hospitalar Conceição,

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