

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 106
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise das Demonstrações Contábeis – Terceiro Trimestre de 2025. 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Terceiro Trimestre de 2025”. A reunião foi presidida por Ana Luísa Marques Fernandes (Presidente do Conselho Fiscal) contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais – Titulares, Jerzey Timóteo Ribeiro Santos, e Sílvia Vaz Ibiapina. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerência que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis – Terceiro Trimestre de 2025 pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa Independente – Terceiro Trimestre de 2025, pela aprovação do ali contido.

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