

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 107
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025**

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta minutos, 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: "ÚNICO - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT – 2026". 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE
MANIFESTAM:**

ÚNICO - Análise do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT – 2026, pela sua aprovação.

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