

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 415
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas 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 975/2025, a ser firmado com a empresa Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços, para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas". 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 975/2025, a ser firmado com a empresa Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços, para a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale Alimentação (para a Filial do GHC, Hospital Federal de Bonsucesso – HFB), cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, pela sua aprovação.

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