

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ nº 92.787.118/0001-20

NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 417
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se ordinariamente, 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, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “1 – Análise do Plano de Negócios do GHC – 2026 e Estratégias a longo prazo – 2026 a 2030. 2 - Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório da Gestão de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025. 3 - Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC – 2026”. 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 Simoes Cardoso, André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. A

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise do Plano de Negócios do GHC – 2026 e Estratégias a longo prazo – 2026 a 2030, pela sua aprovação.
- 2 - Análise do Relatório da Conformidade, e do Relatório da Gestão de Riscos – 2º Quadrimestre de 2025, pela aprovação dos Relatórios retro.
- 3 - Análise do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria do GHC – 2026, 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