

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

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 419
DE TRINTA DE JANEIRO DE 2026

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e quarenta e cinco minutos horas, reuniu-se, extraordinariamente, 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 – Convalidar a contratação da empresa CMR Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., para prestação de serviços de locação de sistema robótico cirúrgico modular com fornecimento de insumos, em regime de consignação e capacitação técnica, por 24 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva". 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.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Convalidar a contratação da empresa CMR Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., para prestação de serviços de locação de sistema robótico cirúrgico modular com fornecimento de insumos, em regime de consignação e capacitação técnica, por 24 meses, efetuada pela Diretoria-Executiva, pela convalidação proposta.

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