

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

**CONSELHO ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 420**  
**DE 30 DE JANEIRO DE 2026**

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às nove 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 W.A. Siqueira Engenharia Ltda. (Contrato "nº 18/2026"), para a prestação de Serviços de Engenharia, Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, e Equipamentos Prediais, das instalações e equipamentos do Hospital Federal de Bonsucesso, 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 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 W.A. Siqueira Engenharia Ltda. (Contrato "nº 18/2026"), para a prestação de Serviços de Engenharia, Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, e Equipamentos Prediais, das instalações e equipamentos do Hospital Federal de Bonsucesso, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, 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