

**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 424**  
**DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, **à distância** (por princípio de economicidade) reuniu-se, ordinariamente, 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: "ÚNICO – Análise do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN - 2025". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, e Guilherme Cassel. Aberta a sessão, sem a presença do Diretor-Presidente, conforme estabelece o inciso décimo quinto do Artigo quadragésimo quinto do Estatuto Social

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

ÚNICO – Análise do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN - 2025, 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