

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

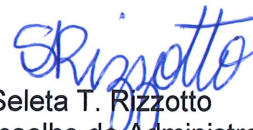
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 425
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e 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 das Demonstrações Contábeis, exercício de 2025. 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2025. 4 - Análise do Relatório de Gestão Integrado, exercício 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, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

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

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2025, por estarem formalmente corretas pela sua aprovação.
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, por não haver apresentado lucro, não há resultados a serem destinados.
- 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2025, pela aprovação do referido Relatório, e pela recomendação da estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório de Gestão Integrado, exercício 2025, por estar tecnicamente correta sua elaboração, 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