

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 426
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dez minutos, reuniu-se extraordinariamente, 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: “ÚNICO – Alteração do Estatuto Social, em seus Artigos nº 38 (desmembramento em dois para maior clareza), nº 94 e nº 98 (para adequação ao disposto na CGPAR 48) do Estatuto Social do GHC.S.A.”. 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 AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Alteração do Estatuto Social, em seus Artigos nº 38 (desmembramento em dois para maior clareza), nº 94 e nº 98 (para adequação ao disposto na CGPAR 48) do Estatuto Social do GHC.S.A., pela aprovação da alteração conforme proposto.

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