

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 427
DE 06 DE MARÇO DE 2026**

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às oito horas 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 Contrato nº 048/2026, a ser firmado com a Empresa PBI INFORMÁTICA LTDA, para a prestação de Serviços gerenciados de segurança (managed security services - mss) e cibersegurança estratégica, em um modelo de cogestão, para o ambiente de tecnologia da informação e comunicação do grupo hospitalar conceição (ghc). os serviços a serem prestados visam estabelecer um processo contínuo e de proteção cibernética com a implementação de um cluster de solução integrada de next generation firewall (nfgw) englobando instalação, configuração, licenças, atualizações e suporte técnico local e remoto para o monitoramento proativo e a gestão de segurança dos ativos de rede, além da execução de serviços anuais de avaliação e conscientização, pelo prazo de 60 meses, com o objetivo de promover a resiliência, disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações do contratante, 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 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 – Análise do Contrato nº 048/2026, a ser firmado com a Empresa PBI INFORMÁTICA LTDA, para a prestação de Serviços gerenciados de segurança (managed security services - mss) e cibersegurança estratégica, em um modelo de cogestão, para o ambiente de tecnologia da informação e comunicação do grupo hospitalar conceição (ghc). os serviços a serem prestados visam estabelecer um processo contínuo e de proteção cibernética com a implementação de um cluster de solução integrada de next generation firewall (nfgw) englobando instalação, configuração, licenças, atualizações e suporte técnico local e remoto para o monitoramento proativo e a gestão de segurança dos ativos de rede, além da execução de serviços anuais de avaliação e conscientização, pelo prazo de 60 meses, com o objetivo de promover a resiliência, disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações do contratante, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, pela sua assinatura.

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