

**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 430**  
**DE 06 DE MARÇO DE 2026**

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às oito horas e cinquenta 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: “1 – Alteração do Regimento Interno em seus Artigos números 7º, 10, 16, 28, 41, 42, 46, 53 e 76”; 2 – Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos no seus Artigos 10 e 330”. 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 – Alteração do Regimento Interno em seus Artigos números 7º, 10, 16, 28, 41, 42, 46, 53 e 76”, favoravelmente, pela alteração ora proposta.
- 2 – Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos no seus Artigos 10 e 330, pela aprovação da alteração 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