

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

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 280
DE 22 DE JANEIRO DE 2026

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se, ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade) o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, situado 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 2 - Alteração do Artigo 7º do Estatuto Social”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente do Comitê de Auditoria), e contou com a participação dos demais membros deste Colegiado João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital Social, pela manifestação favorável à referida capitalização
- 2 - Alteração do Artigo 7º do Estatuto Social, favoravelmente à alteração
- 3 – Consolidação do Estatuto Social, pela necessária consolidação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.



Seleta T. Rizzotto
Secretária do Comitê de Auditoria do GHC