

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 285
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniu-se ordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade) o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, 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 - 2025. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa, exercício 2025. 4 - Análise do Relatório de Gestão Integrado, exercício 2025". A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente – Presidente) e contou com a participação dos membros deste Comitê João Verner Juenemann, e Volnei Ferreira de Castilhos.

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

- 1 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2025, favoravelmente, à sua aprovação, pelo Conselho de Administração
- 2 – Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas – 2025, como foi apurado prejuízo, não há resultados e nem reservas a serem destinados.
- 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa, exercício 2025, pela estrita observância do ali contido, devendo o presente tema ser submetido à deliberação do Conselho de Administração e posteriormente ao Conselho Fiscal também para deliberação.
- 4 - Análise do Relatório de Gestão Integrado, exercício 2025, pela sua aprovação, por estar tecnicamente correta sua elaboração, devendo o mesmo ser submetido à aprovação do Conselho de Administração.

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