

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 286
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta minutos, 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: "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 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 AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, 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 alteração proposta, devendo o presente assunto ser submetido à deliberação 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