

**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 287**  
**DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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, 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 S.A.”. 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 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 AO ITEM ABAIXO, OS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA, 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 S.A.”. 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, favoravelmente à sua contratação, devendo o presente assunto ser submetido imediatamente ao 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