

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

**CONSELHO FISCAL**  
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 109**  
**DE 30 DE JANEIRO DE 2026**

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniu-se extraordinariamente, **à distância** (por princípio de economicidade), o Conselho Fiscal do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, 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, à distância, foi presidida pela Conselheira Ana Luísa Marques Fernandes, e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais – Titulares, Jerzey Timóteo Ribeiro Santos, e Sílvia Vaz Ibiapina.

**COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, 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 Conselho Fiscal.

Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho Fiscal do GHC