

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

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 112
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente, **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 - Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de 2025. 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas. 3 - Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, exercício 2025". A reunião foi Presidida por Sílvia Vaz Ibiapina (Presidente do Conselho Fiscal) e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais Titulares Ana Luísa Marques Fernandes, e, Jerzey Timóteo Ribeiro Santos. Participaram também, João Constantino Pavani Motta – Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, e Volnei Ferreira de Castilhos – Membro do Comitê de Auditoria, desta Instituição, bem como representantes das Gerência que apresentaram os respectivos temas constantes da pauta convocatória.

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS FISCAIS, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise das Demonstrações Contábeis, exercício de dois mil e vinte e cinco, pela sua aprovação por estarem formalmente corretas, recomendando, sua imediata submissão à Assembleia Geral de Acionistas.
- 2 - Destinação do Resultado do Exercício e das Reservas, registrado que, 31-12-2025, foi apurado prejuízo, portanto não há resultados a serem destinados.
- 3 – Análise dos Relatórios da Auditoria Externa Independente, referente ao exercício de 2025, pela recomendação de estrita observância do ali contido.
- 4 - Análise do Relatório de Gestão Integrado, exercício 2025, pela sua aprovação, por estar tecnicamente correta sua elaboração.

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