

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

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 293
DE 18 DE MARÇO DE 2026

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniu-se extraordinariamente, à **distância** (por princípio de economicidade), o Comitê de Auditoria do Grupo Hospitalar Conceição Sociedade Anônima, com sede na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis, Centro Administrativo – quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: “ÚNICO – Análise da proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria do GHC”. A reunião foi presidida por Edimar Luz (Conselheiro de Administração Independente, e Presidente do Comitê de Auditoria) 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 – Análise da proposta da Diretoria-Executiva para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria do GHC, favoravelmente à sua aprovação pelo 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