

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 302
DE 20 DE MAIO DE 2026

Aos vinte dias do mês de maio 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 263/2026, a ser firmado com a empresa Humaniza Medicina Ltda. para a prestação de serviços médicos nas especialidades de Endocrinologia, Endoscopia, Neurologia, Pneumologia, Anatomia Patológica, Hematologia, Nutrologia, Ortopedia e Traumatologia, Núcleo Interno de Regulação e Escritório de Gestão de Alta, e, Medicina do Trabalho, incluindo atividades relacionadas a Ensino, pelo prazo de 12 meses, 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 263/2026, a ser firmado com a empresa Humaniza Medicina Ltda. para a prestação de serviços médicos nas especialidades de Endocrinologia, Endoscopia, Neurologia, Pneumologia, Anatomia Patológica, Hematologia, Nutrologia, Ortopedia e Traumatologia, Núcleo Interno de Regulação e Escritório de Gestão de Alta, e, Medicina do Trabalho, incluindo atividades relacionadas a Ensino, pelo prazo de 12 meses, cujo valor ultrapassa o limite estabelecido para a Diretoria-Executiva pela Política de Alçadas, favoravelmente, à sua assinatura, devendo o mesmo 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