

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 449
DE 22 DE MAIO DE 2026

Aos vinte e dois 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 Conselho de Administração 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: “Item ÚNICO – Deliberar sobre proposta de Termo de Acordo, mediado pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal – Advocacia-Geral da União, para solução da pendência financeira com a Lippert Advogados Associados, por serviços prestados, no Contrato nº 03/2006, decorrente do Processo nº 2003/05”. A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração André Luiz Borba Gonzales, Edimar Luz, Flávio Koutzii, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel.

COM RELAÇÃO AO ITEM ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

ÚNICO – Deliberar sobre proposta de Termo de Acordo, mediado pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal – Advocacia-Geral da União, para solução da pendência financeira com a Lippert Advogados Associados, por serviços prestados, no Contrato nº 03/2006, decorrente do Processo nº 2003/05, pela aprovação da proposta ora apresentada.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este resumo extraído da Ata assinada pelos membros do Conselho de Administração.



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração do GHC