

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A.

CNPJ 92.787.118/0001-20

NIRE 433 0000 2063

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ESPECIAL Nº 473
DE 07 DE OUTUBRO DE 2026**

Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, às sete horas e vinte minutos, reuniu-se, especialmente, **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 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 – Análise do Acordo Coletivo de Trabalho que trata do regime de trabalho dos Médicos empregados do GHC, período de 2026 a 2028. 2 – Análise do Acordo Coletivo de Trabalho que trata do regime de trabalho dos Odontologistas empregados do GHC, período de 2026 a 2028". A reunião foi Presidida por Eliane Aparecida da Cruz (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a participação dos Conselheiros de Administração Edimar Luz, Eduardo de Carvalho Cavalcanti Florio, Flávio Koutzii, Gilberto Barichello, e Guilherme Cassel. Em observância ao disposto na Lei número doze mil, trezentos e cinquenta e três/dois mil e dez, com o estabelecido na Portaria do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia número três mil, cento e noventa e dois, de oito de abril de dois mil e vinte e dois, e com o previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração, que no parágrafo único do artigo oitavo prevê: "Parágrafo único. Configuram conflito de interesse do Conselheiro representante dos empregados discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, bem como a aprovação dos documentos que trata o inciso XI do artigo 8º deste Regimento Interno".

COM RELAÇÃO AOS ITENS ABAIXO, OS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO, SE MANIFESTARAM:

- 1 – Análise do Acordo Coletivo de Trabalho que trata do regime de trabalho dos Médicos empregados do GHC, período de 2026 a 2028, pela sua aprovação.
- 2 – Análise do Acordo Coletivo de Trabalho que trata do regime de trabalho dos Odontologistas empregados do GHC, período de 2026 a 2028, pela sua aprovação.

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