

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos os Senhores Acionistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias, e Ordinária, a realizarem-se no dia 03 de abril de 2020, às horas, na sua sede social situada na Av. Francisco Trein nº 596 - Prédio Administrativo - 5º andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA:

- 1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital.
- 2 - Alteração do Artigo 5º (Capital Social) e do §1º do Artigo 34 (dedicação), ambos do Estatuto Social.
- 3 - Consolidação do Estatuto Social.

MATÉRIA ORDINÁRIA:

- 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
- 2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2019.
- 3 - Eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, e do Comitê de Auditoria.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2020.


Dra. Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo
Presidente Conselho Administração