

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos os Senhores Acionistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. com sede na Av. Francisco Trein nº 596 – Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – RS, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de junho de 2022, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:**

ÚNICO – Revisão dos valores da remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 11 de abril de 2022.

Porto Alegre, 26 de maio de 2022.

  
p/ Dra. Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo  
Presidente do Conselho de Administração