

**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. com sede social na Av. Francisco Trein nº 596 - Prédio Administrativo - 5º andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – RS, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de abril de 2023, às 15:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

- 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
- 2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022.
- 3 - Eleger os 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, 08 de março de 2023.

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