

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

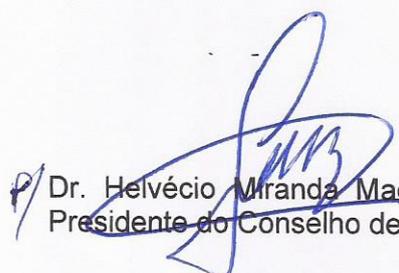
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 de Acionistas, no dia 15 de junho de 2023, às _____ horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, e do Comitê de Auditoria.
- 2 - Eleger membros do Conselho de Administração.

Porto Alegre, 26 de maio de 2023.


Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Presidente do Conselho de Administração