

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

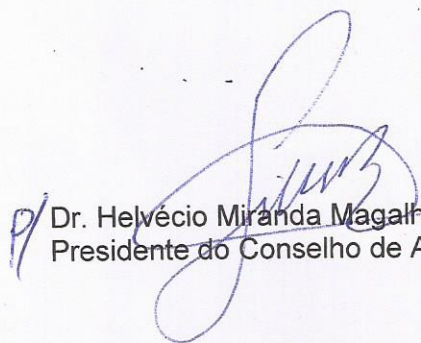
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 05 de janeiro de 2024, às //// horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1 - Eleger membro titular do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional.
- 2 - Eleger membros do Conselho de Administração - Independentes.
- 3 – Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social (Capital Social).
- 4 - Consolidação do Estatuto Social.

Porto Alegre, 05 de dezembro de 2023.


Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Presidente do Conselho de Administração