

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

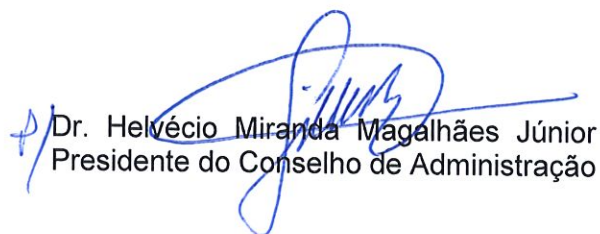
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 07 de agosto de 2023, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1 – Alteração do Estatuto Social.
- 2 - Consolidação do Estatuto Social.
- 3 - Revisão da remuneração dos administradores.
- 4 - Eleger membros do Conselho de Administração.
- 5 – Eleger membros do Conselho Fiscal.

Porto Alegre, 26 de julho de 2023.


Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Presidente do Conselho de Administração