

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 de de 2025, às horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1 – Ratificação das deliberações, adotadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 28-04-25, referente à aprovação das Demonstrações Contábil, e da Destinação do Resultado, ambas do exercício findo em 31-12-2024.
- 2 – Convalidação dos atos decorrentes da referida Assembleia Geral Ordinária.
- 3 – Eleição de Conselheira de Administração e de Conselheiros Fiscais.

Porto Alegre, 26 de junho de 2025.


Dra. Eliane Aparecida da Cruz
Presidente do Conselho de Administração