

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 22 de setembro de 2025, às 10:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1 - Alteração do Estatuto Social, para contemplar o disposto na Medida Provisória 1301/2025.
- 2 – Consolidação do Estatuto Social
- 3 - Eleição de membro do Conselho de Administração

Porto Alegre, 06 de setembro de 2025.


p/ Dra. Eliane Aparecida da Cruz
Presidente do Conselho de Administração