

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.  
CNPJ 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos os Senhores Acionistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 04 de abril de 2019, às 15:00 horas, na sua sede social situada na Av. Francisco Trein nº 596 - Centro Administrativo - 5º andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte

### ORDEM DO DIA

#### **MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA**

- 1 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital.
- 2 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social (Capital Social).
- 3 - Consolidação do Estatuto Social.

#### **MATÉRIA ORDINÁRIA:**

- 4 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
- 5 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2018.
- 6 - Eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 7 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, e do Comitê de Auditoria.

Porto Alegre, 13 de março de 2019.

  
Alberto Bellame  
Presidente Conselho Administração