

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**

CNPJ/MF nº 92.787.118/0001-20

NIRE 433 0000 2063

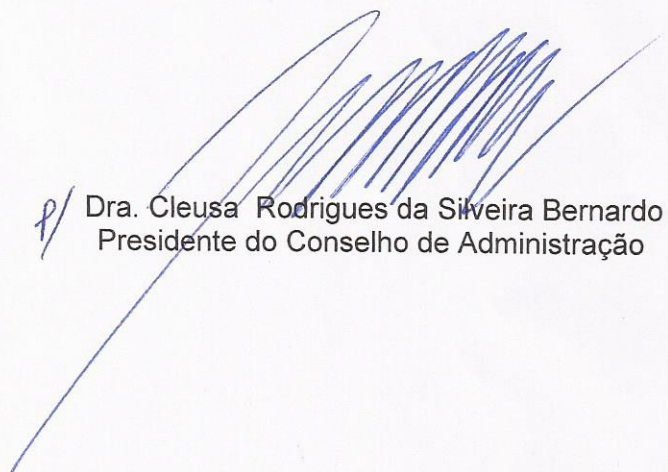
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos os Senhores Acionistas do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2020, às 14:00 horas, que terá como local a sede do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., situado na Av. Francisco Trein nº 596 – Prédio Administrativo – 5º andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre – RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:**

- 1 – Alterar o Estatuto Social para adequá-lo as disposições da Lei nº 13.844/19, e as deliberações do Conselho de Administração.
- 2 – Consolidação do Estatuto Social.
- 3 – Eleger membros do Conselho de Administração (para completar prazo de gestão) e do Conselho Fiscal (para completar prazo de atuação).

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2020.

  
p/ Dra. Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo  
Presidente do Conselho de Administração