

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 Ordinária, a realizar-se no dia 05 de abril de 2018, às 14:30 horas em primeira convocação, e 15:00 horas em segunda e última convocação, na sua sede social situada 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 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
- 2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2017.
- 3 - Eleger membros do Conselho Fiscal.
- 4 - Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, e do Comitê de Auditoria.

Porto Alegre, 02 de março de 2018.

  
Alberto Betrame  
Presidente Conselho Administração