

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 21 de março de 2018, às 11:00 horas em primeira convocação, e 11:30 horas em segunda e última convocação, 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 - Capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital.
- 2 - Redução do Capital Social.
- 3 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social (Capital Social).
- 4 – Consolidação do Estatuto Social

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2018.


Dr. Alberto Beltrame
Presidente do Conselho de Administração