

**HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 92.787.118/0001-20  
NIRE 433 0000 2063

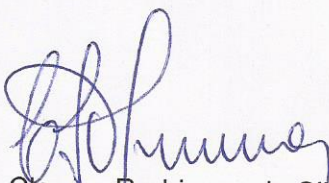
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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, à distância, no dia 26 de junho de 2020, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:**

- 1 – Alterar o Artigo 49 do Estatuto Social.
- 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, 25 de maio de 2020.

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