

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 014
DE 16 DE JUNHO DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 014

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, por solicitação do Conselho de Administração, será realizada Assembleia Geral Extraordinária no **dia 16 de junho de 2020, às 09:00 horas**, em primeira convocação, e às 09:30 horas em segunda e última convocação, na sede social situada na Rua Ramiro Barcelos nº 2350 - 2º andar - sala de Reuniões Prof. Eduardo Zacaro Faraco - Bairro Santana - Porto Alegre - RS, por vídeo conferência, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- 1. Eleição de Conselheiros do Conselho Fiscal;**
- 2. Aprovar o aumento do Capital Social;**
- 3. Aprovar a Alteração do Estatuto Social, Art. 8º;**
- 4. Estatuto Social Consolidado;**
- 5. Alteração da Remuneração dos Administradores.**

Porto Alegre, 22 de maio de 2020.

Profª Lucia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 16/06/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0317175** e o código CRC **28CB4636**.