

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 013
DE 17 DE ABRIL DE 2020
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 013

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Acionista a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no **dia 17 de abril de 2020, às 09:30 horas** em primeira convocação, e 10:00 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, em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, com participação e votação a distância do único acionista da empresa, representando a União, o Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Alexandre Cairo, a fim de deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1. Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2019;**
- 2. Relatório Integrado de Gestão 2019;**
- 3. Destinação do Resultado do Exercício de 2019;**
- 4. Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria - Período abril/2020 a março de 2021;**
- 5. Eleição de membros do Conselho Fiscal.**

Porto Alegre, 17 de março de 2020.

Prof^a Lúcia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 16/04/2020, às 12:16, 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 **0308935** e o código CRC **CBBECCA0**.