

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 24
DE 25 DE ABRIL DE 2022
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 24

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Senhor Acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária no **dia 25 de abril de 2022**, às 9 horas, em primeira convocação, e às 9 horas e 10 minutos, 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 Santa Cecília - Porto Alegre - RS, por videoconferência (meet.google.com/tbo-payt-emw), a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- 1 - Aprovar o aumento do Capital Social;
- 2 - Aprovar o ajuste do Estatuto Social, art. 7º e inciso XXII do art. 56;
- 3 - Estatuto Social Consolidado.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2022.

Profª Lucia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 25/02/2022, às 14:57, 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 **0662084** e o código CRC **2DDE398B**.