

**ASSEMBLEIA GERAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 31**  
**DE 27 DE JULHO DE 2023**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 31**

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente e, de acordo com o Ofício SEI nº 23/2023 - HCPA/ASSEMBLEIA GERAL, de 27 de junho de 2023 (documento nº 1002144), Ofício SEI nº 24/2023 - HCPA/ASSEMBLEIA GERAL, de 06 de julho de 2023 (documento nº 1009023), e do OFÍCIO SEI Nº 29618/2023/MF, de 06 de julho de 2023, convidamos o Senhor Acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, **dia 27 de julho de 2023**, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14 horas e 15 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, a fim de deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

1. **Eleição de Conselheiros de Administração;**
2. **Eleição de Conselheiro Fiscal.**

Porto Alegre, 27 de junho de 2023.

**Vanessa de Oliveira Pierozan**  
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DE OLIVEIRA PIEROZAN, TÉC SECRET DA SECRETARIA GERAL**, em 25/07/2023, às 15:52, 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](https://sei.hcpa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1002122** e o código CRC **A2E72C4C**.