



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA

ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 40****DE 17 DE ABRIL DE 2025**

CNPJ 87.020.517/0001-20

NIRE 43500317785

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Senhor Acionista a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, **dia 17 de abril de 2025**, às 10 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 10 horas e 40 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. **Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024;**
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2024;**
3. **Relatório Integrado de Gestão 2024;**
4. **Remuneração de Administradores e demais membros estatutários.**

Porto Alegre, 17 de março de 2025.

Lucia Maria Kliemann

Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 18/03/2025, às 12:05, 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 **1444270** e o código CRC **6816B7C8**.

Rua Ramiro Barcelos, 2350, Bairro Bom Fim
CEP 90035-903 - Porto Alegre/RS
(51) 3359.8000 - www.hcpa.edu.br

Referência: Processo nº 23092.000607/2025-70

SEI nº 1444270