

**ASSEMBLEIA GERAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 35**  
**DE 19 DE ABRIL DE 2024**  
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 19 de abril de 2024**, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14 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, a fim de deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

1. **Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023;**
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2023;**
3. **Relatório Integrado de Gestão 2023;**
4. **Remuneração de Administradores e demais membros estatutários.**

Porto Alegre, 19 de março de 2024.

**Profª Lucia Maria Kliemann**  
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 19/03/2024, às 19:20, 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 **1191120** e o código CRC **827B80B9**.