

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA
CNPJ 87.020.517/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Acionista a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2017, 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, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA

- 1 – Alterar o Estatuto Social para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, no que se refere: ao título e aos artigos do Capital Social (art. 9º e 10), incluir Assembleia Geral no capítulo 2 (art. 11 à 16), alteração da nomenclatura do capítulo 3 – Regras Gerais dos Órgãos Estatutários, alteração da nomenclatura do capítulo 4 – Do Conselho Diretor de Administração, incluir prazo de gestão do Conselho Diretor de Administração (art. 22), incluir competências do Conselho Diretor de Administração (art. 30), alteração da nomenclatura do capítulo 5 – Da Diretoria Executiva, incluir artigo com prazo de gestão da Diretoria Executiva (art. 33), incluir no capítulo 6 o Conselho Fiscal (art. 40 à 48), alteração do capítulo VI para o capítulo 7 – Do Exercício Financeiro, alteração do número do capítulo VII para Capítulo 8 - Pessoal, alteração do número do capítulo VIII para capítulo 9 – Das Disposições Gerais.
- 2 – Consolidar o Estatuto Social.

MATÉRIA ORDINÁRIA

- 3 – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
- 4 – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2016.
- 5 – Eleger membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração.
- 6 – Fixar a remuneração do Conselho Diretor de Administração.
- 7 – Fixar a remuneração da Diretoria Executiva.

Porto Alegre, 27 de março de 2017.


Nadine Oliveira Clausell
Presidente Conselho Diretor