

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 005

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Acionista a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de abril de 2018, às 14:00 horas em primeira convocação, e 14:30 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 deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA
MATÉRIA ORDINÁRIA**

- 1 – Demonstrações Financeiras de 2017;**
- 2 – Relatório de Gestão e Administração do exercício de 2017;**
- 3 - Remuneração dos Diretores e Conselheiros.**

Porto Alegre, 21 de março de 2018.

Prof^a Nadine Oliveira Clausell
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **NADINE OLIVEIRA CLAUSELL, Diretora-Presidente**, em 22/03/2018, às 12:08, 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 **0024868** e o código CRC **A8165AC0**.