

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 009
DE 15 DE ABRIL DE 2019
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 009

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Acionista a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no **dia 15 de abril de 2019, às 11:00 horas** em primeira convocação, e 11:30 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

- 1. Demonstrações Financeiras encerradas em Dezembro de 2018;**
- 2. Relatório Integrado de Gestão 2018;**
- 3. Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria - Período abril/2019 a março de 2020.**

Porto Alegre, 18 de março de 2019.

Profª Lúcia Maria Kliemann

Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 18/03/2019, às 19:13, 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 **0137937** e o código CRC **591097EF**.