

ASSEMBLEIA GERAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 30
DE 25 DE ABRIL DE 2023
CNPJ 87.020.517/0001-20
NIRE 43500317785

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 30

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Senhor Acionista a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, **dia 25 de abril de 2023**, às 14 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 14 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 2022;**
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2022;**
3. **Relatório Integrado de Gestão 2022;**
4. **Remuneração de Administradores e demais membros estatutários.**

Porto Alegre, 24 de março de 2023.

Profª Lucia Maria Kliemann
Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 24/03/2023, às 10:58, 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 **0933422** e o código CRC **AEC9BFA8**.