

**ASSEMBLEIA GERAL**  
**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 23**  
**DE 12 DE JANEIRO DE 2022**  
CNPJ 87.020.517/0001-20  
NIRE 43500317785

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 23**

Na forma do Estatuto Social e Legislação vigente, convidamos o Senhor Acionista a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária no **dia 12 de janeiro de 2022**, às 14 horas, em primeira convocação, e às 14 horas e 15 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, por videoconferência ([meet.google.com/ozu-frex-ran](https://meet.google.com/ozu-frex-ran)), a fim de deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

- 1. Eleição de Conselheiro Fiscal;**
- 2. Eleição de Conselheiro de Administração.**

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2021.

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



Documento assinado eletronicamente por **LUCIA MARIA KLIEMANN, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, em 30/12/2021, às 09:55, 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 **0625197** e o código CRC **07F4F8E6**.