



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MIGUEL - ABSM
CNPJ – 10.485.331/0001-12

A Presidência do Conselho de Administração da Associação Beneficente São Miguel – ABSM, associação civil sem fins lucrativos, com registro na Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número 10.485.331/0001-12, com sede na Avenida Independência 270, Porto Alegre/RS, em face do artigo 18º do Estatuto Social e no uso das atribuições legais insculpidas no artigo 20º do Estatuto Social da ABSM, vem por meio deste edital **CONVOCAR** a todos os associados da ABSM para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se em primeira chamada, às 18 horas do dia 13 de fevereiro de 2020, e em segunda chamada, às 19 horas e 00 minutos do mesmo dia, na sala de reuniões do prédio onde está localizada a sede, sito a Rua Ramiro Barcelos 630, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS com a seguinte ordem do dia:

- (1) Aprovação do Plano Estratégico triênio 2020 a 2022;
- (2) Análise da Prestação de Contas - Relatório de Gestão - elaborada pela Diretoria Executiva relativa ao ano de 2019;
- (3) Homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal relativo ao ano de 2019;
- (4) Avaliação da atuação da Associação – ABSM no hospital Beneficência Portuguesa;
- (5) Avaliação da atuação da Associação – ABSM no hospital Nossa Senhora das Graças;
- (6) Avaliação da atuação da Associação – ABSM no hospital Lauro Réus;
- (7) Definir valor e forma da contribuição pecuniária anual dos associados;
- (8) Assuntos Gerais.

A Presidência do Conselho da Administração que estarão aptos a votar os associados efetivos presentes, na forma do estatuto social da ABSM.

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2020.

RAFAEL CARDOSO FRANÇA
Presidente do Conselho de Administração da ABSM