

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE

FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Fundação Luverdense de Saúde, Sr. Nelso Antonio Bordignon, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 17 (dezessete), § 1º, do Estatuto, "as reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas pelo presidente do Conselho de Administração, ou por pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros, com antecedência mínima de 03 (três) dias", conjugado com o Artigo 25, Inciso I, "compete ao Presidente do Conselho convocar e presidir as reuniões do Conselho", convoca os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para a reunião ordinária com a seguinte agenda:

I - INDICAÇÕES GERAIS:

DATA: Dia 24 de abril de 2015.

HORÁRIO: 7h30min.

LOCAL: Auditório do Hospital São Lucas.

II - TEMAS DE DELIBERAÇÃO:

II. TEMAS Relator(a)

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 2.0 | Apreciar e Aprovar o Balanço Financeiro 2014 (art. 19 do Estatuto, inciso X); | Sr. NelsoAntonioBordignon<br>Presidente |
| 2.1 | Demais assuntos;  | Sr. NelsoAntonioBordignon<br>Presidente |

III - OUTROS TEMAS DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO.

Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2015.

Sr. NelsoAntonioBordignon

Presidente