



## UNIMED SALTO/ITU – COOPERATIVA MÉDICA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES

O presidente da Unimed Salto/Itu – Cooperativa Médica, no uso da atribuição que lhe confere o art. 38, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará, de forma exclusivamente presencial, no auditório do prédio administrativo da cooperativa, situado na Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção), nº 2.500, Bairro Canjica, Itu, SP, no dia 6 de março de 2024 às 17:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito ao voto; às 18:30 horas, no mesmo dia e local, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito ao voto; ou às 19:30 horas, no mesmo dia e local, em terceira convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados com direito ao voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;
- c) parecer da auditoria independente;
- d) demonstrativo das sobras ou perdas.

II – destinação das sobras ou rateio das perdas;

III – eleição do Conselho de Administração e do Conselho Técnico, indicando o representante da sociedade e o diretor responsável pela área técnica de saúde frente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

IV – eleição dos membros do Conselho Fiscal;

V – fixação do valor da remuneração aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Técnico e do Conselho Fiscal, bem como os limites de valores para reembolso de despesas quando o exercício da função ocorrer fora da área de ação da cooperativa;

VI – eleição dos Delegados que representarão a cooperativa nas assembleias gerais da Federação ou Central de cooperativas a que for filiada.

Para efeito do cálculo do “quorum” de instalação, o número de cooperados com direito a voto na data de publicação do edital é de 218 (duzentos e dezoito).

Obs.: Nos termos do estatuto social, o prazo para inscrição de chapas para eleição do Conselho de Administração e Conselho Técnico encerra-se no dia 15 de fevereiro de 2024, às 17:00 horas, mediante protocolo no prédio administrativo da cooperativa.

Itu, 2 de fevereiro de 2024.

Dr. Arnaldo Passafini Neto  
Presidente