

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ 81.170.003/0001-75 e NIRE N.º 41400001784

O Presidente da **UNIMED DE CASCAVEL – Cooperativa de Trabalho Médico, DR. DANILO GALLETO**, no uso das atribuições e em conformidade com o Artigo n.º 27 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os senhores cooperados, cujo número nesta data é 521 (quinhentos e vinte e um), para a **28ª AGO – Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 21 (vinte e um) de março de 2016, no Salão de Convenções do Hotel Copas Verdes, sito à Avenida Brasil, nº 5.929**, nesta cidade, às 17h em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; às 18h em 2ª (segunda) convocação, com metade mais 01 (um) dos Cooperados, ou ainda, **em 3ª (terceira) e última convocação**, às 19h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

01. Prestação de contas da Diretoria e Órgãos de Administração, compreendendo:

- a) Relatório do Exercício de 2015;
- b) Balanço Patrimonial do ano de 2015;
- c) Demonstrativo de sobras e/ou perdas do Exercício de 2015;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Parecer da Auditoria Independente;

02. Destinação das Sobras e/ou Perdas do exercício de 2015.

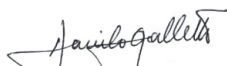
03. Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o exercício de 2016.

04. Deliberação sobre a fixação do valor da remuneração para a Diretoria Executiva e valor da cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões.

05. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2016.

OBS.: Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão fazer suas inscrições até **10 (dez) dias úteis antes da Assembleia Geral Ordinária**, ou seja, **até o dia 07/03/2016**, prazo este improrrogável, ambos no setor do Núcleo de Processos, com Lisângela, na sede da Cooperativa, sito à Rua Barão do Cerro Azul, 594, até às 17h45.

Cascavel, 18 de fevereiro de 2016.



Daniilo Galletto
Presidente da Unimed de Cascavel

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.