

UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
CNPJ: 28.714.533/0001-54

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DIGITAL DE 27/07/2020**

Pelo presente Edital, ficam convocados os médicos cooperados da UNIMED Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - AGO, a se realizar **por meio digital**, no dia **27 de julho de 2020, utilizando-se as plataformas ZOOM e CURIA** a partir das 8 horas.

Às 8 horas, em **1ª convocação** com a presença de 2/3 cooperados, às 8h30min, em **2º convocação** com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados e às 9 horas, em **3º e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**.

- 1) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes), para cumprimento de um mandato, conforme o Estatuto Social em vigor;
- 2) Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a partir das 18h, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas e os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- 3) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
- 4) Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença por comparecimento às reuniões para os componentes dos Órgãos da Administração;
- 5) Previsão orçamentária para o exercício social subsequente.

NOTAS:

a) a eleição para os cargos do Conselho Fiscal se dará entre aqueles candidatos que se inscreverem até o dia 12/07/2020 e apresentarem os documentos previstos no art. 82, § 5º, § 6º a), b) e c), do Estatuto Social, bem como serão preservados os já inscritos até o dia 18 de março de 2020, tudo em atendimento ao edital anterior;

b) O número de cooperados em condições de votar: 611, sem impedimentos, para efeito de cálculo do quorum de instalação;

c) a posse ocorrerá no mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 86 do Estatuto Social;

d) o acesso à assembleia digital, a se realizar por meio das plataformas **ZOOM e CURIA** se dará mediante disponibilização, em até 2 (dois) dias antes, por e-mail, com as

orientações devidas de acesso aos *links*, encaminhado a todos os participantes, que no dia e horário designados para realização da assembleia deverão acessá-los;

e) os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia serão encaminhados previamente por *e-mail*;

f) a votação para eleição dos membros do Conselho Fiscal será realizada de 8h às 17h por sistema eletrônico utilizando-se a plataforma **CURIA**, garantido o sigilo ao voto, sendo disponibilizado previamente acesso ao *login* e senha a todos os Representantes-Delegados;

g) para participar da Assembleia Geral Ordinária por meio digital, o cooperado deverá enviar o seu e-mail, para o correio eletrônico: ago2020@unimedni.coop.br até 15 dias (12/07/20) antes da AGO;

h) para fazer perguntas pertinentes a Assembleia Geral Ordinária, o cooperado deverá fazer sua solicitação pelo *chat* e aguardar (ordem de recebimento), e, assim que o presidente autorizar, será liberado o microfone para que o mesmo se pronuncie;

i) o registro de presença se dará mediante a utilização da plataforma **CURIA**.

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2020.



Dr. Emilson Ferreira Lorca
Diretor Presidente