Unimed Araguaia
www.unimedaraguaia.com.br
Rua Xavante, 459 – Setor Sul II
78.600-908 – Barra do Garças – MT
T. (66) 3402-2400

FSC

Barra do Garças-MT, 20 de julho de 2020.

Aos Cooperados e cooperadas da Unimed Araguaia

Ref.: Assembléia Geral Ordinária de 30 de julho de 2020 - DIGITAL

Prezado Cooperados,

Em razão da situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID-19, a Unimed Araguaia cancelou a Assembléia Geral Ordinária prevista para acontecer no dia 23.03.2020 de forma presencial.

Diante da publicação da Medida Provisória 931/2020, bem como da IN 81/20, tornou-se legítima a realização das Assembléias Gerias de maneira digital. Assim, a Unimed Araguaia conforme aprovado na reunião do Conselho Administrativo de 14.07.2020, publicou em 17.07.2020, conforme anexo, novo Edital de Convocação para realização de sua Assembléia Geral Ordinária que acontecerá exclusivamente na **MODALIDADE DIGITAL** no dia 30.07.2020.

Esclarece-se que será garantido a todos os cooperados a participação e votação à distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, através da plataforma de acesso digital gratuita ZOOM**.**

Requisitos de acesso do ZOOM

Para acessar a sala de vídeo chamada, o usuário precisará estar conectado a internet por meio de um dispositivo móvel, notebook ou computador com recursos audiovisuais (fone de ouvido ou caixa de som, microfone e webcam).

Inscrição: o cooperado deve se inscrever para participar da AGO pelo link https://is.gd/58viKw**.**

Para maiores informações e acesso ao manual de participação utilizar o link https://is.gd/s4bwTs.

No link acima, o cooperado terá acesso a todos os documentos que instruem a AGO.

Relatório de Gestão, Parecer da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal, bem como manual para participação em AGO digital.

A Unimed Araguaia, vem por meio desta comunicação, cientificar e esclarece, antecipadamente, os temas que serão tratados como Ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária de 30.07.2020.

Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária

Item 01 – Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019, compreendendo: Relatório de Administração da Diretoria, Balanço Patrimonial do Exercício de 2019, Parecer do Conselho Fiscal.

O relatório referente ao exercício 2019 foi enviado a todos os cooperados com antecedência.

Item 02 – Destinação de Sobras/Perdas apuradas no exercício

Será apresentada a sobra apurada no exercício de 2019 para que a Assembléia delibere quanto á forma de destinação da referida quantia.

Observação a ser feita sobre os adiantamentos já realizados relativos à sobra do exercício, conforme deliberação e autorização do Conselho de Administração, sendo que o remanescente fica a disposição da AGO.

Item 03 – Fixação dos honorários da Diretoria Executiva

Para o exercício 2020 não há proposta de reajuste de honorários, jetons ou participação nas reuniões para conselhos, mantendo os valores já praticados no exercício 2019.

Item 04 – Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

Para a AGO designada para 23.03.2020 em 03.03.2020 foi registrada 01 (uma) chapa de Conselho de Administração com os seguintes nomes e cargos:

Dacyane Assis Cavalcante Faria - presidente

Péricles Boechat de Oliveira - superintendente

Vera Lúcia Luchine Morbeck – vice-presidente

Aldo Rosa da Cruz – diretor de ética

Valdiner Pires Filho - secretário

Comissão Técnica Ética

Efetivos:

Antônio Bueno Júnior

Weber Rodrigues de Almeida

Elaine Maia Alves Borges

Suplentes:

Jaqueline Pereira de Souza Campos

Mauro Fernando Gomes Ferreira

Valdo de Sousa

Foram registradas 06 (seis) candidaturas individuais para as 6 (seis) vagas ao Conselho Fiscal, sendo:

Virgílio Bueno Júnior

José Henrique Medeiros

Marttonio Rodrigues Nunes

Ingrid Thoma

Silvonet de Campos

Henrique Queiroz Correa Garchet

Item 05 – Ratificação de pedido de ingresso, demissão ou exclusão de cooperados

Para o ingresso no ano de 2020, foram analisados pela Comissão Técnica da Unimed Araguaia e recomendados os seguintes médicos

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA, na especialidade Cirurgia Plástica em Barra do Garças

THAYS RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO DE OLIVEIRA, na especialidade Oftalmologia em Barra do Garças

GUILHERME ARNOLDO JOST, na especialidade Cardiologia no município de Água Boa

PABLO THEODORO BARROS BRITO, na especialidade Psiquiatria em Barra do Garças

TASSIANE BONOTTO HORVATICH, na especialidade Cirurgia Vascular em Barra do Garças

LUDMILA VARJÃO ALVES na especialidade Nefrologia em Barra do Garças.

A Unimed Araguaia fica a disposição para orientação de todos os cooperados para que participem da referida Assembléia.

Atenciosamente,

Darcyane de Assis Cavalcante Faria

Diretora Superintendente