

UNIMED SALTO/ITU – COOPERATIVA MÉDICA**CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
(FORMATO HÍBRIDO)****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 com direito ao voto para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará **por meio semipresencial**, ou seja, mediante a **presença** do cooperado no auditório do edifício administrativo da cooperativa, na Rodovia José Nelson Schincariol (Rodovia da Convenção), nº 2.500 - Bairro Canjica – Itu, SP, **ou mediante atuação remota, com a participação simultânea através da plataforma eletrônica do aplicativo “Zoom”**, às 17:30 horas do dia 19 de março de 2026 em primeira convocação com a participação de 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número não seja atingido se reunirão, no mesmo dia, em segunda convocação às 18:30 horas com a participação de metade mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, às 19:30 horas, com, no mínimo, 10 (dez) cooperados participando, presencial ou remotamente, para tratar da 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 – alteração das regras do Fundo de Reserva Especial;

III – destinação das sobras ou rateio das perdas;

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.

Observações:

- Para efeito de quórum de instalação, o número de cooperados com direito ao voto é de 191 (**cento e noventa e um**);
- A realização da assembleia geral no formato semipresencial obedece ao disposto na Instrução Normativa nº 81, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2020, seção 1, p. 31;
- Para os cooperados acessarem remotamente a assembleia geral o link para acesso ao aplicativo “Zoom” será enviado através de e-mail, no endereço eletrônico cadastrado, e/ou por mensagem do aplicativo WhatsApp no telefone cadastrado pelo cooperado. Em caso de não recebimento do link, o cooperado deverá solicitá-lo através do e-mail recoop@unimedsaltoitu.com.br até o horário previsto para a primeira convocação da assembleia geral ordinária;
- Todas as informações detalhadas sobre o acesso remoto à assembleia, às funcionalidades do aplicativo e às eventuais dúvidas constam no espaço destinado ao cooperado no website da cooperativa no endereço eletrônico

<https://www.unimed.coop.br/site/web/saltoitu/editais>. Em caso de dificuldade de acesso, o cooperado poderá obtê-lo através do e-mail recoop@unimedsaltoitu.com.br ou presencialmente na sede da cooperativa.

- A participação do cooperado ocorrerá **exclusivamente de forma semipresencial no momento da realização da assembleia geral, seja com a presença física no ambiente do local da assembleia, seja através de plataforma digital**, não sendo admitida a manifestação por meio de boletim de voto a distância.
- No caso da participação remota, a cooperativa não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos cooperados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Itu, 27 de fevereiro de 2026.

DocuSigned by:

ARNALDO PASSAFINI

9BC165D14C3B42C...

Dr. Arnaldo Passafini Neto

Presidente

