



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

35ª 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. LUIZ SERGIO FETTBACK, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo n.º 37 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é 586 (Quinhentos e oitenta e seis), em dia com suas obrigações sociais, para a realização da 35ª AGO - Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2023, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, no Salão de Eventos da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cascavel, sito a Rua Pernambuco, nº 1800, Centro, Cascavel/PR, às 14hrs, em primeira convocação, às 15hrs, em segunda convocação, **e às 16h em terceira e última convocação**, a qual será realizada de MODO PRESENCIAL, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Eleição dos candidatos ao Conselho Fiscal para o exercício 2023;
2. Prestação de contas da Diretoria e Órgãos de Administração, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão do Exercício 2022;
 - b) Balanço Patrimonial do Exercício 2022;
 - c) Demonstrativo de Resultado do Exercício 2022;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Independente;
3. Destinação das Sobras e/ou Perdas do exercício 2022;
4. Fixação de pró-labore para a Diretoria Executiva e demais integrantes do Conselho de Administração; valor da cédula de presença pelo comparecimento às reuniões para os membros do Conselho Técnico e Conselho Fiscal, respectivamente.

NOTAS:

1. **Abertura da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Eleições:** O início da AGO se dará às 16hrs, em terceira e última convocação, para a realização da AGO e início das Eleições dos candidatos ao Conselho Fiscal. O horário da votação será das 16hrs às 20hrs, ininterruptamente, com mesa receptora de votos, cabine de votação, urna, cédulas e lista de votação, a fim de evitar aglomeração durante a votação. A proclamação do resultado será realizada ao final da apresentação e deliberação dos demais itens da ordem do dia.



2. O Processo Eleitoral e a Votação são regidos pela Normativa do Processo Eleitoral – 2023, a qual será disponibilizada no Portal da Unimed de Cascavel, na área restrita de acesso aos cooperados.
3. **O item 02 do Edital, terá início às 19hrs, com a apresentação e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria, passando-se logo em seguida aos itens 03 e 04 do mesmo edital.**
4. **Inscrição dos candidatos ao Conselho Fiscal:** O prazo para inscrição e recebimento da documentação de todos candidatos ao Conselho Fiscal, se dará entre a data de publicação deste Edital de Convocação, encerrando-se **impreterivelmente, até no dia 10/03/2023, às 17h45min.**
5. **Protocolo da inscrição:** as inscrições serão realizadas mediante apresentação dos documentos estabelecidos na Normativa do Processo Eleitoral 2023, os quais poderão ser consultados no Portal da Unimed de Cascavel na área restrita de acesso aos cooperados. **O Setor Núcleo de Processos da Cooperativa receberá a documentação**, na Rua Barão do Cerro Azul, 594, Cascavel/PR, CEP- 85.802-050, no horário das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17h45min, nos dias úteis. **A inscrição será confirmada mediante protocolo.**
6. **Quórum de Instalação:** O quórum de instalação é de: (i) 2/3 (dois terços) do número de cooperados, em primeira convocação; (ii) metade e mais (01) um dos Cooperados, em segunda convocação; e (iii) com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação;
7. **É vedado o voto por procuração;**

As dúvidas relativas à documentação para inscrição dos candidatos ao Conselho Fiscal, deverão ser encaminhadas, em tempo hábil, para o e-mail comissaoeleitoral2023@unimedcascavel.coop.br, ou ainda, através dos telefones (45) 3220 7031.

Cascavel, 09 de fevereiro de 2023.

Dr. Luiz Sergio Fettback
Diretor-Presidente