



## RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### 36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CNPJ 81.170.003/0001-75 e NIRE N.º 41400001784

1

O Presidente da UNIMED DE CASCAVEL – Cooperativa de Trabalho Médico, LUIZ SÉRGIO 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 574 (Quinhentos e setenta e quatro), em dia com suas obrigações sociais, para a realização da 36ª AGO - Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de março de 2024, nesta cidade de Cascavel, Estado do Paraná, tendo como local o Teatro Municipal Sefrin Filho, sito à Rua Rio de Janeiro, 905 - Centro, Cascavel - PR, CEP: 85801-030, às 10hrs, em primeira convocação, às 11hrs, em segunda convocação, e **às 12h em terceira e última convocação**, a qual será realizada de MODO PRESENCIAL, para tratar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Eleição para o Conselho de Administração e Conselho Técnico para a Gestão 2024/2027, e eleição dos candidatos ao Conselho Fiscal para o exercício 2024;
2. Prestação de contas da Diretoria e Órgãos de Administração, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão do Exercício 2023;
  - b) Balanço Patrimonial do Exercício 2023;
  - c) Demonstrativo de Resultado do Exercício 2023;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Parecer da Auditoria Independente;
3. Destinação das Sobras e/ou Perdas do exercício 2023;
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 12h, 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 12h às 19h15min, ininterruptamente**, com mesa receptora de votos, cabine de votação, urna, cédulas e lista de votação, a fim de evitar aglomeração durante a votação. As **Eleições do Conselho de Administração e Conselho Técnico** será na modalidade de aclamação, às 19h, nos termos do disposto no artigo 113 do Estatuto Social da Cooperativa, haja vista que ocorreu a inscrição



de uma única chapa.

2. O Processo Eleitoral e a Votação são regidos pela Normativa do Processo Eleitoral – 2024, a qual será disponibilizada no Portal da Unimed de Cascavel, na área restrita de acesso aos cooperados.
1. **O item 02 do Edital, terá início às 19h, com a apresentação e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria, passando-se logo em seguida aos itens 03 e 04 do mesmo edital.**
2. **Inscrição das chapas ao Conselho de Administração e Conselho Técnico, e dos candidatos ao Conselho Fiscal:** O prazo para inscrição e recebimento da documentação de todos os Conselhos: Administração, Técnico e Fiscal, se dará entre a data de publicação deste Edital de Convocação, encerrando-se **impreterivelmente, até no dia 16/02/2024, às 17h45min.**
3. **Protocolo da inscrição:** as inscrições serão realizadas mediante apresentação dos documentos estabelecidos na Normativa do Processo Eleitoral 2024, 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.**
4. **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;
5. **É vedado o voto por procuração;**
6. Fica **impedido** de votar na Assembleia Geral, os cooperados cuja situação junto a cooperativa se enquadre no disposto pelo Art. 14 do Estatuto Social, bem como, **os médicos admitidos junto à cooperativa na condição de Aspirante.**

**As dúvidas relativas à documentação para inscrição dos candidatos a todos os Conselhos: Administração, Técnico e Fiscal, deverão ser encaminhadas, em tempo hábil, para o e-mail [ago2024@unimedcascavel.coop.br](mailto:ago2024@unimedcascavel.coop.br), ou ainda, através dos telefones (45) 3220 7031 e/ou (45) 3220 7146.**

Cascavel, 28 de fevereiro de 2024.

**Dr. Luiz Sergio Fettback**  
**Diretor Presidente**