



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

1 **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED CAMPO GRANDE MS**
 2 **COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 31 DE MARÇO DE 2021.** Aos trinta e um dias do
 3 mês de março de dois mil e vinte e um, no horário das 09 horas, no endereço da Rua Goiás,
 4 n. 695, Bairro: Jardim dos Estados, CEP: 79020-101, Campo Grande - MS, sede da UNIMED
 5 CAMPO GRANDE, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do
 6 Sul – JUCEMS, sob o nº 54400000266, em 19.09.1973, inscrita no CNPJ/MF nº
 7 03.315.918/0001-18, reuniram-se em terceira convocação os cooperados da UNIMED
 8 CAMPO GRANDE MS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de acordo com o quórum
 9 estatutário, para deliberarem sobre a ordem do dia transcrita no Edital publicado em 12 de
 10 março de 2021 no jornal O Estado, página D2, complementado pelo edital de adiamento
 11 publicado em 23 de março de 2021 no mesmo jornal, página D1. Os editais foram publicados
 12 em jornal de grande circulação local, assim como, foram afixados nas principais dependências
 13 da Cooperativa, e encaminhados a todos os cooperados por comunicação circular, através de
 14 meios eletrônicos. Com a palavra, o Presidente Dr. Mauricio Simões Corrêa deu boas-vindas
 15 aos cooperados presentes, e proferiu a leitura do Edital de Convocação, conforme segue:
 16 **UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EDITAL DE**
 17 **CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -** Ficam convocados os 1492 (hum mil
 18 quatrocentos e noventa e dois) cooperados da Unimed Campo Grande MS Cooperativa de
 19 Trabalho Médico, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no
 20 dia 23 de março de 2021, às 7h, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3
 21 (dois terços) dos cooperados, às 8h, em segunda convocação com a presença da metade
 22 mais 1 (um) dos cooperados e, às 9h em terceira convocação com a presença mínima de 10
 23 (dez) cooperados. A Assembleia ora convocada será realizada na forma semipresencial: a)
 24 os itens 1 e 2 deste Edital serão realizados exclusivamente de forma presencial na sede da
 25 Cooperativa, na Rua Goiás, nº 695, nesta cidade; b) os itens seguintes serão realizados, a
 26 partir das 17h, de forma semipresencial, ou seja, através de plataformas digitais e também de
 27 forma presencial (ver nota “d”, abaixo). A Assembleia Geral Ordinária de que trata o presente
 28 Edital terá a seguinte **Ordem do Dia**: 1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da **Unimed**
 29 **Campo Grande** para o mandato de 2021/2022 (votação presencial, das 9h às 16h); 2. Eleição



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

30 de dois (02) cooperados para concorrerem ao Conselho Fiscal da **Unimed do Estado de**
 31 **Mato Grosso do Sul – Federação Estadual das Cooperativas Médicas**, para o mandato
 32 de 2021/2022 (votação presencial, das 9h às 16h); 3. Criação do Fundo de Reserva para
 33 Estabilização Econômica Pós Pandemia; 4. Prestação de contas pelo Conselho de
 34 Administração da **Unimed Campo Grande**, relativo ao exercício de 2020, acompanhada dos
 35 pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente (ver nota “d” abaixo),
 36 compreendendo: a) Relatório de Gestão do exercício de 2020; b) Balanço Patrimonial do
 37 exercício de 2020; c) Demonstrativo das sobras apuradas. 5. Destinação das sobras
 38 apuradas, deduzindo-se as parcelas para os Fundos obrigatórios (ver nota “d” abaixo); 6.
 39 Fixação da produção especial e das cédulas de presença dos membros da Diretoria e dos
 40 Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal da **Unimed Campo Grande** (ver nota “d”
 41 abaixo); 7. Fundação de Ensino e Pesquisa – autorização dirigida ao Conselho de
 42 Administração da **Unimed Campo Grande** para as devidas providências de instituição (ver
 43 nota “d” abaixo); 8. Proclamação dos resultados das eleições previstas nos itens 1 e 2 do
 44 presente Edital (ver nota “d” abaixo). **Notas:** a) Serão observadas, nas deliberações da AGO,
 45 as disposições contidas nos artigos 16, inciso VI, “a”, 50 e 54 (antigos artigos 16, inciso VI,
 46 “a”, 34 e 39) do Estatuto Social da **Unimed Campo Grande**, que contemplam os
 47 impedimentos de votar e ser votado; b) os documentos relativos ao item 4 (relatório de gestão,
 48 balanço patrimonial e demonstrativo das sobras apuradas) encontram-se à disposição, para
 49 consulta, no Portal do Cooperado; c) A votação das eleições previstas nos itens 1 e 2 da
 50 Ordem do Dia será realizada de modo exclusivamente presencial, na sede da Cooperativa,
 51 no período compreendido das 9h às 16h; d) O desenvolvimento dos itens 3 a 7 da Ordem do
 52 Dia terá início às 17h, quando então a Assembleia passará a ser realizada de modo
 53 semipresencial, da seguinte forma: - no auditório da sede da Cooperativa, na Rua Goiás, nº
 54 695, nesta cidade, serão disponibilizados lugares para os membros dos Conselhos de
 55 Administração e Fiscal; - para os demais, a Assembleia será transmitida através da plataforma
 56 digital “Zoom” (zoom.com), e as votações serão realizadas através da plataforma digital “Eleja
 57 Online” (elejaonline.com), ambas a serem acessadas através de endereços eletrônicos que
 58 serão enviados aos cooperados com antecedência; e) As eleições referidas no presente Edital



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

59 obedecerão a Resolução COAD nº 052/2020 e serão conduzidas pela Comissão Eleitoral
 60 devidamente constituída na forma Estatutária. Na sequência, o Diretor Presidente Dr. Maurício
 61 Simões Corrêa proferiu a leitura do Edital de Adiamento: **UNIMED CAMPO GRANDE MS**
 62 **COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL**
 63 **DE ADIAMENTO** - Em virtude do Decreto Municipal nº 14.682 de 19 de março de 2021, ficam
 64 os cooperados da Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico comunicados
 65 que a Assembleia Geral Ordinária inicialmente convocada para o dia 23 de março de 2021
 66 através de Edital publicado no jornal o Estado no dia 12 de março de 2021 (página D2) foi
 67 adiada para o dia 31 de março de 2021, mantidos os itens da ordem do dia e notas constantes
 68 no referido Edital. Na sequência, o Diretor Presidente Dr. Mauricio Simões Corrêa informou
 69 que o Conselho de Administração decidiu pela suspensão dos itens 1 e 2 do edital (referentes
 70 às eleições que seriam realizadas na forma presencial, em virtude do Decreto Estadual nº
 71 15.638, de 24 de março de 2021, conforme comunicado enviado através do canal NDH Online
 72 a todos os cooperados no dia 26 de março de 2021, com o seguinte teor: “Considerando os
 73 termos do Decreto Estadual nº 15.638, de 24 de março de 2021, que instituiu medidas
 74 restritivas voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
 75 coronavírus, e face à flagrante necessidade de adoção das medidas de distanciamento para
 76 prevenção do contágio, a Unimed Campo Grande comunica aos seus cooperados que serão
 77 SUSPENSOS os itens 1 e 2 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária convocada para
 78 o próximo dia 31 (quarta-feira), que tratam das eleições, as quais serão realizadas
 79 posteriormente, mediante nova convocação de Assembleia. Estão MANTIDOS os demais
 80 itens da ordem do dia, a serem realizados através de plataforma digital, a partir das 17h”. A
 81 Assembleia permaneceu suspensa até as 17h, quando então o Diretor Presidente Dr.
 82 Maurício Simões Corrêa deu continuidade aos trabalhos dos demais itens de pauta (itens 3 e
 83 seguintes do Edital). Na sequência convidou o assessor jurídico Dr. Luis Marcelo B.
 84 Giummarresi para exposição do andamento dos trabalhos. Dr. Giummarresi esclareceu que
 85 os itens mantidos para discussão na presente Assembleia serão discutidos de forma
 86 semipresencial, sendo que no auditório estão presentes apenas os membros dos Conselhos
 87 de Administração e Fiscal, conforme constou no Edital de convocação, e os demais médicos





www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

88 cooperados participarão na modalidade a distância, de forma digital, via plataforma digital
89 Zoom para acompanhamento das apresentações (cujo link foi disponibilizado aos
90 cooperados), com as votações a serem realizadas através da plataforma Eleja Online (cujo
91 link, login e senha foram enviados a cada cooperado); explicou que a cada item serão
92 realizadas as orientações de como o cooperado deverá proceder para participar na forma de
93 manifestação (momento de discussão), obedecendo-se à ordem de inscrição, bem como para
94 o exercício do voto de cada item. Aos Conselheiros presentes no auditório também será
95 franqueada a manifestação de acordo com a ordem de inscrição, os quais deverão utilizar o
96 microfone disposto em frente à bancada de modo a possibilitar a respectiva transmissão
97 digital. Na sequência, o Diretor Presidente, Dr. Mauricio Simões realizou breve apresentação
98 do Relatório de Gestão do exercício de 2020, conforme segue: Mobilização realizada pela
99 operadora no enfrentamento à COVID-19; Criação da central de enfrentamento à COVID –
100 CECOVID e seus números; Posicionamento da Marca com 1.405 matérias vinculadas, sendo
101 16 em âmbito nacional; Ações de responsabilidade social: doações, campanhas, inclusive
102 realizadas em outros municípios, suporte psicológico; Desenvolvimento de Reforma
103 Estatutária com vistas a Adequação da RN 433/ANS; Instituição do canal de conduta;
104 Mudança estratégica na comunicação com o cooperado; Implantação do novo sistema de
105 gestão desenvolvido pela FESC, UPFLUX, Telemedicina; Flexibilização devido ao cenário,
106 com a suspensão de capitalização, congelamento do Planmed no primeiro trimestre,
107 adiantamento da produção no montante de R\$ 2.238.970, repasses aos cooperados
108 totalizando R\$ 42,2 milhões; Indicadores de boas práticas de gestão, alcance da nota máxima
109 no índice de desempenho da saúde suplementar. Encerrada sua apresentação, o Diretor
110 Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa passou a palavra para o Diretor Financeiro Dr. André
111 Luis Alonso Domingos para dar início ao terceiro item da ordem do dia: **3. Criação do Fundo**
112 **de Reserva para Estabilização Econômica Pós Pandemia** - Dr. André Luis Alonso
113 Domingos apresentou a proposta de criação deste fundo, expondo um breve histórico da
114 distribuição de internações de outubro de 2019 a janeiro de 2021, distribuição de diárias, IPH,
115 custo médio de internação, quantidade de consultas no PA respiratório, quantidade de novas
116 internações, comportamento do custo assistencial e o censo diário de leitos. Ressaltou que



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br
 Rua Goiás, 695
 79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
 T. (67) 3389-2500

117 os Comitês no Sistema Unimed realizaram estudos com o intuito de minimizar os impactos da
 118 pandemia, com a recomendação de criação de um fundo para contingências futuras advindas
 119 da pandemia. Em atendimento às exigências legais, foram apresentados os modos de
 120 formação, aplicação e liquidação do fundo ora proposta, assim definidos: Formação: Por meio
 121 da destinação de sobras líquidas; Aplicação: Reserva a ser utilizada para compensar, em
 122 exercício futuro, perda decorrente de impactos econômicos provenientes da pandemia;
 123 Liquidação: A reserva será liquidada em exercícios futuros para preservar a valorização do
 124 honorário médico. Em continuidade, o Diretor Presidente Dr. Mauricio Simões Corrêa retomou
 125 a direção dos trabalhos e franqueou a palavra aos cooperados para discussão. Neste
 126 momento, o assessor jurídico Dr. Giummarresi explicou novamente como se dará a
 127 participação do cooperado. Após discussões, e, sanadas as dúvidas, reforçou as orientações
 128 para votação através da plataforma digital Eleja Online, cuja pergunta a ser votada é: “O
 129 cooperado (a) aprova a criação do fundo na forma da proposta do Conselho de
 130 Administração?”. Disponibilizado o tempo de 3 minutos para votação, e realizada a apuração
 131 pelo sistema Eleja Online, **o item 3 foi aprovado por maioria dos votos**. Em continuidade,
 132 novamente usou a palavra o Diretor Financeiro Dr. André Luis Alonso Domingos para a
 133 exposição do item 4 da ordem do dia - **Prestação de Contas do Exercício 2020**, destacando
 134 os principais fatos ocorridos no ano, já expostos no Relatório de Gestão apresentado, e que
 135 contribuíram diretamente para os resultados obtidos. Demonstrou o status da saúde
 136 suplementar; Evolução da receita; Custos assistenciais e administrativos; Resultado/2020;
 137 Planejamento orçamentário de 2021; Balanço patrimonial de 2020; Quitação do FCO –
 138 mudança de operação. Finalizada a apresentação, o Diretor Presidente Dr. Mauricio Simões
 139 Corrêa, convidou o auditor da Dickel & Maffi José Adair Platen Ouvires para proferir a leitura
 140 do **Parecer da Auditoria Independente**, emitido sem ressalvas, sendo mencionado pelo
 141 auditor que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos
 142 relevantes, a posição patrimonial e financeira da Unimed Campo Grande, de acordo com as
 143 práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
 144 Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Na sequência, o Presidente convidou o coordenador
 145 do Conselho Fiscal Dr. Wilson de Barros Cantero para proferir a leitura do **Parecer do**



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

146 **Conselho Fiscal**, cuja recomendação foi a de aprovação das contas do exercício findo em
147 31/12/2020 pela assembleia geral ordinária. Encerrada a leitura, o Diretor Presidente Dr.
148 Maurício Simões Corrêa disponibilizou a palavra para discussão. Neste momento, Dr.
149 Giummarresi explicou novamente como se dará a participação do cooperado. Não havendo
150 nenhuma manifestação, passou-se a orientação para votação através da plataforma digital
151 Eleja Online, cuja pergunta a ser votada é: “o cooperado(a) aprova a prestação de contas
152 apresentada pelo Conselho de Administração?”. Disponibilizado o tempo de 3 minutos para
153 votação, e realizada a apuração pelo sistema Eleja Online, **o item 4 foi aprovado por maioria**
154 **dos votos**. A seguir, o Diretor Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa deu início ao item **5 –**
155 **Destinação das Sobras Líquidas**, informando que as sobras do exercício importam em
156 R\$20.548.292,29 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e dois
157 reais e vinte e nove centavos) já descontados os repasses obrigatórios ao Fundo de Reserva
158 no valor de R\$ 2.174.242,52 (dois milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta
159 e dois reais e cinquenta e dois centavos) e ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
160 Social no valor de R\$ 8.129.048,94 (oito milhões, cento e vinte e nove mil, quarenta e oito
161 reais e noventa e quatro centavos), e que a proposta da Diretoria Executiva é destinar a
162 totalidade das sobras líquidas (R\$ 20.548.292,29) para o recém criado Fundo de Reserva
163 para estabilização econômica pós pandemia. Aberta a discussão, após as devidas
164 orientações para o uso da palavra, foram sanadas todas as dúvidas manifestadas pelos
165 cooperados. Foram feitas as devidas orientações para votação através da plataforma digital
166 Eleja Online, esta foi realizada com a seguinte pergunta: “o cooperado(a) aprova a destinação
167 das sobras proposta pelo Conselho de Administração?” Disponibilizado o tempo de 3 minutos
168 para votação, e realizada a apuração pelo sistema Eleja Online, **o item 5 foi aprovado por**
169 **maioria dos votos**. Em seguida, o Diretor Presidente passou ao **item 6** da Ordem do dia,
170 **Fixação da produção especial e das cédulas de presença dos membros da Diretoria e**
171 **dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal da Unimed Campo Grande**, de acordo
172 com a exigência da Lei 5.764/71. Foi apresentada a proposta do Conselho de Administração
173 no sentido de manter os parâmetros atuais, quais sejam: **Diretor Presidente**, 300 consultas
174 em consultório; **Diretores Executivos**, 200 consultas em consultório; **Conselho de**



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

175 **Administração**, 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 2 reuniões mensais);
176 **Conselho Fiscal**, 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 6 reuniões mensais);
177 **Conselho Técnico**, 9 (nove) consultas em consultório por reunião (até 6 reuniões mensais).
178 Apresentada a proposta, o Diretor Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa disponibilizou a
179 discussão. Não havendo nenhum pronunciamento, foi realizada a votação através da
180 plataforma digital Eleja Online com a seguinte pergunta: "o cooperado(a) aprova a proposta
181 de produção especial e cédula de presença apresentada pelo Conselho de Administração?".
182 Disponibilizado o tempo de 3 minutos para votação, e realizada a apuração pelo sistema Eleja
183 Online, **o item 6 foi aprovado por maioria dos votos**. Seguindo, o Diretor Presidente Dr.
184 Maurício Simões Corrêa passou ao **item 7** da Ordem do Dia, a instituição da **Fundação de**
185 **Ensino e Pesquisa**. Neste item, o Diretor Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa ressaltou o
186 intuito de criar essa fundação para o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e
187 extensão; institucional, científico, tecnológico e de estímulo à inovação, e outras atividades
188 afins; realizar Convênios, intercâmbios, eventos, publicações, consultoria, contratos,
189 patentes, residências, e outros meios afins. Assim, passou a palavra ao assessor jurídico Dr.
190 Giummarresi para apresentação do Projeto. Usando a palavra, o assessor jurídico expôs com
191 detalhes o projeto de instituição da Fundação, em que a instituidora será a Unimed Campo
192 Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico, com estrita obediência aos requisitos previstos
193 no Código Civil Brasileiro e aos termos da Resolução nº 46/2020 do Ministério Público
194 Estadual, para onde deverá ser encaminhado a íntegra do projeto, contendo todos os
195 requisitos exigidos, inclusive o estudo de viabilidade econômico-financeira, minuta da
196 Escritura Pública de instituição e projeto de Estatuto; explicitou e apresentou os itens tidos
197 como obrigatórios pela citada Resolução do MPMS, quais sejam: a) nome de Fundação
198 Miguel Couto de Ensino, Pesquisa e Extensão; b) finalidades principais sendo o
199 desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, institucional, científico e
200 tecnológico e de estímulo à inovação, e outras atividades afins, através de convênios,
201 intercâmbios, eventos, publicações, consultoria, contratos, patentes, residências e outros
202 meios afins; c) dotação inicial necessária à constituição da Fundação e manutenção no
203 primeiro ano de atividade, em valor a ser estimado, mediante o oferecimento de suporte



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

204 operacional e administrativo da instituidora; d) estrutura administrativa composta por um
205 Conselho Curador constituído por membros do Conselho de Administração da Unimed Campo
206 Grande, indicados por este, inicialmente em número de 3 (três), podendo aumentar de acordo
207 com o Estatuto da Fundação; por um Conselho Fiscal constituído por membros do Conselho
208 Fiscal da Unimed Campo Grande, indicados por este, inicialmente em número de 3 (três)
209 podendo aumentar com o Estatuto da Fundação, e uma Diretoria Executiva constituída por
210 um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo e um Diretor Financeiro, indicados e
211 nomeados pelo Conselho Curador, sendo que os Conselheiros e Diretores poderão ser
212 remunerados ou não, a critério do Conselho Curador e nos termos do Estatuto; e) os recursos
213 financeiros necessários ao funcionamento da Fundação serão provenientes de doações,
214 contribuições, recursos provenientes dos contratos celebrados para o desenvolvimento das
215 finalidades da Fundação, e outros a serem previstos no Estatuto; f) serão membros natos
216 todos os cooperados da Unimed Campo Grande, membros contribuintes os cooperados que
217 se comprometerem a contribuir financeiramente com a Fundação, e outros a serem previstos
218 no Estatuto (convidados, honorários, beneméritos, etc...); g) ao Conselho Curador caberá
219 elaborar a minuta do Estatuto Social para aprovação pelo Ministério Público. O assessor
220 jurídico concluiu que a proposta colocada em discussão e votação é para que a Assembleia
221 Geral aprova a constituição da Fundação, observados os parâmetros propostos, e autorize o
222 Conselho de Administração a promover os atos necessários à efetivação do projeto. Na
223 sequência, o Diretor Presidente Dr. Maurício Simões Corrêa abriu a plenária para discussão.
224 Finalizada as manifestações e sanadas as dúvidas, foi realizada a votação através da
225 plataforma digital Eleja Online com a seguinte pergunta: "o cooperado(a) aprova a autorização
226 para instituição da Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão na forma proposta do Conselho
227 de Administração?" Disponibilizado o tempo de 3 minutos para votação, e realizada a
228 apuração pelo sistema Eleja Online, **o item 7 foi aprovado por maioria dos votos**. Não
229 havendo mais nenhum item a ser discutido e votado, o Diretor Presidente Dr. Maurício Simões
230 Corrêa encerrou a Assembleia Geral agradecendo a participação de todos. A presente Ata foi
231 lavrada de forma sucinta, tendo em vista que conforme consta no Edital, a votação de todos
232 os itens ocorreu por meio digital, através da plataforma Eleja Online, cujos momentos



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



www.unimedcg.coop.br

Rua Goiás, 695
79020-101 Jardim dos Estados, Campo Grande - MS
T. (67) 3389-2500

233 gravados em áudio, vídeo, e fotografias, encontram-se registrados em versão digital
234 (pendrive), sob a guarda do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Eu, secretário,
235 Dr. Eduardo Kawano, em conjunto com o Diretor Presidente Dr. Mauricio Simões Corrêa,
236 declaramos que a presente certidão é cópia fiel da ata constante no livro de Atas. Declaramos,
237 também, que estiveram presentes 361 cooperados e que as assinaturas desses constam no
238 Livro de Presenças da Cooperativa e no relatório da plataforma digital Eleja Online, bem como,
239 declaramos, por fim, de forma expressa, que a presente Assembleia Geral Ordinária
240 obedeceu todos os requisitos para a sua realização de forma semipresencial, especialmente
241 os previstos na Seção III do Capítulo II da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020
242 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
243 Digital/Secretaria de Governo Digital/Departamento Nacional de Registro Empresarial e
244 Integração.

245

246 Dr. Mauricio Simões Corrêa

247 Diretor Presidente

248

249 Dr. Eduardo Kawano

250 Secretário da Assembleia Geral Ordinária



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/032.228-4	MSE2100031935	20/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
436.384.141-91	EDUARDO KAWANO	07/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Servidor Público

860.214.867-49	MAURICIO SIMOES CORREA	07/05/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54736869 em 12/05/2021 da Empresa UNIMED CAMPO GRANDE/MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CNPJ 03315918000118 e protocolo 210322284 - 20/04/2021. Autenticação: B73F3BD9EEDAC6836699FB112F6A17F30224E. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/032.228-4 e o código de segurança NUKu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2021 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/38