

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL (VIRTUAL)

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ: 25.471.574/0001-79 – NIRE 3140000340-1

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede na Av. Antônio Junqueira de Souza, 476, Centro, São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados, nos termos da Lei n.º 5.764/1971 (com redação dada pela Lei n.º 14.030/2020), **para se reunirem de forma digital (virtualmente) em Assembleia Geral Ordinária**, a ser realizada no dia **28 de MARÇO DE 2023**, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de sócios cooperados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos sócios cooperados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) sócios cooperados **para deliberarem à distância sobre a seguinte pauta:**

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1 – Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das sobras apuradas e Parecer do Conselho Fiscal; d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;
- 2 – Destinação das sobras apuradas deduzindo as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 3 – Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;
- 4 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

A participação e a votação na referida Assembleia Geral Ordinária serão garantidas a todos os sócios cooperados, mediante atuação remota, via sistema eletrônico que será realizada através do aplicativo ZOOM CLOUD MEETINGS e a cooperativa enviará para todos os sócios cooperados, via e-mail, até o dia 21/03/2023, um link para acesso e participação na AGO. Nesta mesma data, ou seja, 21/03/2023, um outro e-mail será enviado pela empresa "Data Voto", com um link de acesso para cada médico cooperado e senha individual para votação para os membros do Conselho Fiscal.

Será garantido o anonimato dos votantes e sigilo na escolha dos membros do Conselho Fiscal. Para os esclarecimentos e dúvidas e/ou, ainda, **caso o sócio cooperado não receba os e-mails com os link's de participação e/ou de votação até o dia 21/03/2023, deverá entrar em contato com a UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** nos seguintes canais de acesso: (35) 3695-8517 (Sr.ª Paula) e-mail paula.lage@unimedcircuito.coop.br; (35)3695-8522, (Sr.ª Christiane), e no e-mail diretoria@unimedcircuito.coop.br.

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 231 (duzentos e trinta e um). São Lourenço, 19 de janeiro de 2023.



Dr. Musse José Matuck
Presidente