ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária dos cooperados da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 27.578.434/0001-20, NIRE 3240001071-9, Registro na ANS nº 357391, sede Av. Cesar Hilal, nº 700, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-922, de forma digital, por meio da página de internet exclusiva dos cooperados (www.unimedvitoria.com.br/cooperados), onde é necessário inserir identificação e senha pessoal para acessar, conforme previamente informado e esclarecido no Edital, onde constava todas as instruções de acesso e participação e, seguindo as orientações de distanciamento social devido a pandemia do novo Coronavírus, às 18 horas, em terceira e última convocação, depois de contado o número de 56 (cinquenta e seis) cooperados conectados na plataforma, que permitiu quórum estatutário para instalação desta Assembleia. O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior solicitou que o Superintendente de Governança, Riscos e Compliance e Processos, Luiz Fernando Dutra de Freitas, procedesse com a leitura do Edital de Convocação n° 02/2021, amplamente divulgado através de circular a todos os cooperados, em todos os veículos de comunicação da Unimed Vitória e na edição do dia 14 de maio de 2021 do jornal A Tribuna que vai transcrito: “O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ARTIGO 25 (VINTE E CINCO), § 1º DO ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS SENHORES ASSOCIADOS PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE SE REALIZARÁ NA SEDE DA COOPERATIVA, SITO NA AVENIDA CESAR HILAL, Nº 700, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES, NA MODALIDADE DIGITAL, CONFORME LEI 14.030/2002, NO DIA 27/05/2021, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS COOPERADOS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 17 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 01 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE COOPERADOS, E PERSISTINDO A FALTA DE QUÓRUM LEGAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 18 HORAS, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) COOPERADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1. NOS TERMOS DO INCISO IV DO ARTIGO 37, DO ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO), LIMÍTROFE AO HOSPITAL UNIMED, PELA

UVXP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., SOCIEDADE HOLDING CONTROLADA PELA UNIMED VITÓRIA, IMÓVEL ESTE DE PROPRIEDADE DE REINALDO RUBIM DIAS E SONIA MARA LEÃO DIAS, TOTALIZANDO A ÁREA DE 1.195,59 M2, CONFORME MATRÍCULAS CORRESPONDENTES. 2. NOS TERMOS DO INCISO IV DO ARTIGO 37, DO ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO), LIMÍTROFE AO HOSPITAL UNIMED, DA UNIMED VITÓRIA PARA A UVXP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., SOCIEDADE HOLDING CONTROLADA PELA UNIMED VITÓRIA, IMÓVEL ESTE DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE GILBERTO VAREJÃO DIAS, TOTALIZANDO A ÁREA DE 4.436,10 M2, CONFORME MATRÍCULAS CORRESPONDENTES." NOTA 1: PARA O ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS QUANTO AOS ITENS DE DELIBERAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTES, BEM COMO AS INSTRUÇÕES DE COMO PARTICIPAR E VOTAR, BASTA ACESSAR O SITE www.unimedvitoria.com.br/cooperados ONDE CONSTAM TODAS AS INFORMAÇÕES. AS DÚVIDAS QUANTO AO ACESSO OU USO DA PLATAFORMA DIGITAL PODERÃO SER ENCAMINHADAS TAMBÉM PARA O E-MAIL ASSEMBLEIA@UNIMEDVX.COM.BR OU SANADAS PELO TELEFONE (27) 3334-4347. PARA EFEITOS LEGAIS E ESTATUÁRIOS, DECLARA-SE QUE O NÚMERO DE ASSOCIADOS NESTA DATA É DE 2.530 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA) COOPERADOS. CASO ALGUM ASSOCIADO ENTENDA QUE O PRESENTE EDITAL NÃO ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS OU ESTATUÁRIAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 28, INCISO VI, DO ESTATUTO SOCIAL, FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE COMPETENTE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. VITÓRIA/ES, 14 DE MAIO DE 2021". O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior, ressaltou que a Assembleia é um evento de grande importância para a Unimed Vitória e afirmou que a reunião ocorre de forma online, através da plataforma que foi desenvolvida especialmente para reuniões deste tipo. Informou que mesmo sendo realizada de forma on-line, a reunião foi pensada seguindo as normas estatutárias da Cooperativa e todos os protocolos legais para garantir lisura e segurança. Em nome do Conselho de Administração da Unimed Vitória, agradeceu a disponibilidade de cada um em participar deste encontro e agradeceu também à OCB Espírito Santo por todo apoio e orientação para a realização deste evento. Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior informou ainda que foi criada uma Comissão Especial de Auditoria para

acompanhar todos os processos referentes a essa assembleia, grupo formado por dois membros do Conselho Fiscal, Dr. Thales Gouveia Limeira, Dr. Augusto Cesar Suaid, Dr. Luiz Augusto Becacici Nunes; o Assessor Jurídico da Unimed Vitória, Dr. Robinson Aguero e um representante da OCB ES, Dr. Arlan Taufner. O Presidente do Conselho de Administração solicitou que o Superintendente Luiz Fernando Dutra de Freitas, fizesse a leitura das regras da Assembleia. *"É importante destacar que todas as orientações quanto à participação dos cooperados neste evento foram previamente disponibilizadas no hotsite exclusivo das AGE 2021 e em nossos canais de comunicação. A Unimed Vitória reitera que todos os conteúdos e assuntos tratados nesta assembleia são confidenciais e assim devem ser mantidos para a garantia do interesse estratégico da Cooperativa, sendo proibida qualquer tipo de gravação e reprodução. O descumprimento desse preceito é passivo de penalidades por meio de processo técnico-disciplinar. Aproveito ainda para adiantar que esta AGE será gravada e arquivada pela Unimed Vitória pelo período de quatro anos, conforme diretrizes da instrução normativa 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração e o artigo 43 da lei 5.764/71 e que ficará à disposição dos cooperados. Para garantir que a conexão pela internet tenha o melhor desempenho possível, todo cooperado poderá manifestar sua opinião ou fazer perguntas enviando mensagem por áudio ou vídeo para o número de WhatsApp ou QRcode que estará disponível no canto direito da tela, para quem estiver pelo computador. Para quem estiver utilizando o celular ou tablet, ao rolar a tela para cima, verá logo abaixo o botão de clique aqui próximo a imagem do QRcode, para facilitar o envio dessa mensagem. Lembre-se de informar seu nome e CRM na mensagem. Para otimizar o tempo de todos, o Cooperado já poderá enviar sua pergunta ou manifestação pelo número do Whats App ou QRcode, durante a apresentação do item de pauta. Após o término da apresentação dos itens um e dois da pauta, daremos até vinte minutos para o recebimento das perguntas e manifestações pelo WhatsApp, podendo esse tempo ser encerrado antes, caso não tenhamos mais manifestações. Desta forma deixaremos a reunião mais dinâmica e daremos oportunidade para todos se manifestarem. Importante reforçar que as perguntas enviadas devem ser exclusivamente relacionadas aos itens de pautas da nossa assembleia. A decisão de estabelecer horário para a dinâmica de perguntas e respostas, foi tomada após sugestões dos próprios cooperados, para otimizar a duração da assembleia e principalmente evitar a leitura de perguntas repetidas. Nesta AGE, teremos apresentação conjunta dos itens um e dois da pauta. Depois, teremos o momento único para as manifestações, de*

perguntas e respostas, e teremos dois momentos para votação. Nos dois momentos para votação, o painel aparecerá logo após a apresentação da pauta e será disponibilizado um tempo de cinco minutos para cada uma dessas votações. Assim que o item estiver aberto para votação, você verá as opções de votos do lado direito da tela, para quem estiver no computador, e abaixo da tela para quem estiver utilizando o celular ou tablet. Clique nas opções para validar seu voto e após computado, seu voto não poderá ser alterado". O Superintendente passou a palavra para o Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior, que convidou o Diretor Presidente da Unimed Vitória, Dr. Fernando Ronchi, para uma fala sobre a primeira AGE do ano. Dr. Ronchi ressaltou a importância do assunto que será discutido e reforçou que com a pandemia, ainda não é permitido fazer assembleias presenciais e por isso o uso de ferramentas inovadoras para que os processos fossem mantidos e a Operadora consiga acompanhar o mercado, dando assim prosseguimento aos projetos, mantendo-a sempre a frente e sustentável. Informou que o ponto que estão trabalhando é o combate às Fake News, por meio da campanha desenvolvida pela Unimed Vitória e reforçou a importância de cada um em ter o cuidado de não disseminar informação em que não há certeza; e que quando o assunto for relacionado à Cooperativa, buscar sempre os canais próprios de notícias e informações, para se certificar dos fatos, evitando passar informações que não sejam adequadas. Ele enfatizou que a gestão é sempre pautada pela ética e transparência e que a Unimed Vitória está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Dr. Ronchi afirmou que a AGE é uma continuidade da discussão de um assunto já debatido em uma AGE anterior, referente à aquisição de um terreno anexo ao Hospital Unimed Vitória, herança de três irmãos da família Varejão, que decidiram vender para a Cooperativa. O Diretor Presidente informou que antes da realização da AGE passada, um dos irmãos desistiu da venda e que voltou atrás após a aprovação da compra de dois terços do terreno. Disse que o Estatuto não permite a compra sem a realização de uma assembleia, por isso foi necessário convocar todos os associados para a realização desta, com objetivo de autorizar a compra do um terço restante do terreno, que tem mil e cem metros quadrados, com o valor do metro quadrado congelado desde a AGE passada. Dr. Ronchi afirmou que esse terreno dará oportunidade de desenvolvimento de projetos, anexo ao Hospital Unimed, uma vez que o terreno contém uma parte na Av. Leitão da Silva, que tem uma excelente visibilidade para a Cooperativa, de forma a dar continuidade ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência. O Diretor Presidente ressaltou que o motivo da compra do

terreno pela holding da Unimed Vitória e a transferência da posse das demais partes adquiridas pela Unimed Vitória para a holding, tem como objetivo evitar o pagamento de uma bitributação de transferência através do imposto de transmissão de bens e imóveis. Ele informou que depois que o plano de negócio for desenvolvido e apresentado para todos os cooperados que quiserem fazer investimentos, o valor investido retornará para a Cooperativa com a devida correção. Dr. Ronchi enfatizou a importância da aquisição dos três terrenos para o negócio da Cooperativa e agradeceu a presença de todos os participantes da reunião, a toda equipe de apoio, à OCB pela presença, orientação e apoio nas reuniões, além de todos os conselheiros, finalizando a sua fala. Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior agradeceu a fala do Dr. Fernando Ronchi e deu início à apresentação dos dois itens de pauta, que nos termos do inciso IV, do artigo 37 do Estatuto Social vigente trato 1: Deliberação sobre a proposta de aquisição do imóvel limítrofe ao Hospital Unimed, pela UVXP Participações e Investimentos LTDA, holding da Unimed Vitória, imóvel esse de propriedade dos herdeiros de Gilberto Varejão Dias, totalizando a área de 4.436,10 m2, conforme matrículas correspondentes. Para apresentar os itens um e dois da pauta, Dr. Sobral passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Vitória, Dr. Luiz Carlos Paier. O Diretor iniciou sua fala cumprimentado todos os presentes e em seguida, ressaltou a importância dos itens abordados para a Cooperativa. Ele apresentou a estratégia e visibilidade que a compra dos terrenos traz para a Cooperativa, usando a justificativa de que o Hospital Unimed é o cartão de visitas da Cooperativa, sendo o maior e mais completo Recurso Próprio da Unimed Vitória e referência em gestão e assistência dentro do Sistema Unimed e no Estado do Espírito Santo. Ele afirmou que o Hospital Unimed é uma garantia de atendimento, além dos clientes, para os cooperados e seus dependentes. Ele falou sobre o aumento nos atendimentos relacionados à Covid-19, que trouxe uma demonstração da necessidade de colocar em prática o projeto estratégico de ampliação do Hospital Unimed. O Dr. Paier apresentou, também, as oportunidades que a localização do terreno traz para a Cooperativa, por ser uma área onde já há alguns recursos próprios da Cooperativa, além de ser uma área valorizada do município de Vitória. Ele informou que desde a inauguração da nova avenida Leitão da Silva, em 2019, o metro quadrado da região tende a ser valorizado a cada ano. Ele cita que em 2020, a avenida ganhou um novo hospital e novas empresas, que tornaram a região ainda mais atrativa. Ele disse que na oportunidade de aquisição dos dois terrenos, o temor era ser incomodado por concorrentes, além de ter mais espaço para fazer um projeto humanizado,

adequado, com uma possibilidade de dar resultado para a Cooperativa, que é muito importante. Ele disse ainda, que o custo assistencial e o custo administrativo de um hospital se medem pelo número de leitos e ocupação; e que pela situação da pandemia da Covid-19, a Cooperativa está crescendo carteira e seus concorrentes também, e por isso é preciso que todos decidam pela compra dos terrenos, para melhorar ainda mais a possibilidade de fazer um projeto adequado na expansão de um possível hospital. Dr. Paier apresentou uma imagem com a metragem do Hospital Unimed e dos três terrenos e suas respectivas localizações. Ele relembrou que na AGE realizada no dia 24 de agosto de 2020, foi aprovada a aquisição, pela Unimed Vitória, de 4.436,10 m2 de área anexa ao Hospital Unimed Vitória. Ele citou que é necessário bastante área para estacionamento e que quanto mais área se tem, mais conveniente fica um projeto arquitetônico com custo mais moderado. Em seguida, apresentou a justificativa da holding como uma oportunidade de investimento para o cooperado. Ele fez uma breve apresentação da holding, em que citou a importância da empresa na potencialização da Cooperativa frente aos desafios do mercado, oferecendo ao cooperado uma oportunidade de investimento inovadora, arrojada e segura, já que facilita o gerenciamento dos negócios e, com sua atuação estratégica, traz agilidade, flexibilidade, redução de custos e alta performance. Dr. Paier apresentou as propostas da AGE: 1 – Proposta de aquisição do imóvel de 1.195,59 m2, limítrofe ao Hospital Unimed, pela Holding Unimed Vitória; 2 – Proposta de Transferência dos direitos de aquisição do imóvel de 4.436,05 m2, aprovados na AGE passada, para a Holding Unimed Vitória. Ele informou que a regularização feita pelos herdeiros já está finalizada e, ao passar todo o terreno para a Holding Unimed Vitória, será pago o imposto de transmissão dos três terrenos de uma única vez, evitando o risco da bitributação, o que gera uma economia de 2%, referente ao imposto de tributação. O Diretor apresentou o valor negociado, que se manteve o mesmo da AGE passada, em que o valor do metro quadrado é de R$ 2.809,68, totalizando R$ 3.359.225,20 para a compra do 3° terreno. Ele informou que foi realizada uma avaliação especializada com uma imobiliária, onde foram definidos os valores negociados e, posteriormente, aprovados pelo Conselho de Administração da Unimed Vitória. Dr. Paier finalizou a sua fala afirmando que o Hospital Unimed é o principal ativo e que esse terreno permite a realização de um projeto com todas as condições de fazer um Fundo de Investimento que alugará para a Unimed Vitória, permitindo que todos os investidores tenham um retorno do aluguel. Ele cita que o processo será igual ao aprovado no Pronto Atendimento da Serra. Ele informou, ainda, que esse terreno

possibilita melhoras nos resultados do Hospital Unimed. Dr. Luiz Carlos Paier agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior. O Diretor agradeceu a participação e apresentação do Dr. Paier e aproveitou para lembrar a visão de futuro da Cooperativa, que é ser a primeira escolha de que busca cuidado integral de saúde com tecnologia e inovação, garantindo o preço justo e a melhor experiência, ressaltando o trabalho do Hospital Unimed durante a pandemia da Covid-19, assim como dos cooperados em seus consultórios, que valorizaram a Cooperativa, ultrapassando as trezentas e cinquentas mil vidas, e que o assunto discutido durante esta assembleia, conversa com essa visão de futuro. Dr. Sobral abriu espaço para o momento das perguntas e/ou manifestações enviadas pelos cooperados participantes, por meio do WhatsApp, sobre o assunto abordado. O Diretor convidou o superintendente Luiz Fernando Dutra de Freitas para apoiar a dinâmica de perguntas e respostas. O superintendente Luiz Fernando Dutra de Freitas informou que foram enviadas perguntas durante a apresentação das pautas e dá início a leitura das manifestações enviadas pelos cooperados. Foi ouvido o áudio do Dr. Rousseau Ramos, CRM 4314, em que o cooperado afirmou que essa é uma aquisição fundamental para a Cooperativa, podendo expandir negócios, aumentar a sua visibilidade em uma área comercialmente muito importante em Vitória. Para ele, cabe a coletividade apoiar o projeto. Foi ouvido o áudio de manifestação do Dr. Ernesto Negris, CRM 2847, em que o cooperado afirmou o seu apoio à proposta de compra do terreno, pois para ele os hospitais precisam crescer e que as vezes a falta de espaço inviabiliza o crescimento das instalações, inclusive no que se refere a cumprimento de exigência de vigilância sanitárias, entre outros. Ele apresentou a sua dúvida na questão do pagamento, se será recolhido dos médicos interessados na holding para depois efetivar o pagamento ou a Cooperativa vai pagar e posteriormente ser reembolsada pelos cooperados interessados. O Superintendente Luiz Fernando agradeceu a participação do Dr. Ernesto e passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Vitória, Dr. Luiz Carlos Paier, para responder à questão. O Diretor explicou que depois da assembleia passada, em que foi autorizada a compra dos terrenos, foi realizada uma avaliação e posteriormente a aquisição dos terrenos, mas que ainda não foi realizado o pagamento, pois estava aguardando a escritura definitiva. Dr. Paier informou que o dinheiro para pagamento já está garantido, pois foi realizado um empréstimo bancário. Ele ainda ressaltou que o empréstimo foi realizado durante uma fase em que o valor aplicado está rendendo mais do que o valor de imposto cobrado, fazendo uma relação com os juros. Ele

explica que foi pego CDI +0,2; que está causando uma diferença positiva na aplicação desses valores. Dr. Paier reforçou que todos esses valores estão sendo contabilizados pela holding Unimed Vitória, de forma que tudo o que foi gasto será transferido para o balancete da holding. Sobre a possível ampliação do Hospital, Dr. Paier explica que será aberta uma empresa de propósito específico, que será, possivelmente, transferido para o Fundo de Investimento, que será capitalizado pelos cooperados e investidores, fazendo com que o valor retorne para a Cooperativa, com correção. Dr. Paier conclui dizendo que a Unimed Vitória não terá nenhum investimento nem com a aquisição dos terrenos e nem no negócio que será executado sobre esses terrenos. Ele defende a importância da aprovação da compra do terceiro terreno, pois será realizado um projeto em que será garantido o funcionamento do Hospital Unimed Vitória e garantido o funcionamento da edificação do Fundo de Investimento; e que a área do terreno é muito importante para a execução da expansão que mantenha a flexibilidade e a necessidade de garagem, que é fundamental e que é por isso que se faz necessária a aprovação na aquisição do terceiro terreno. Em relação a pergunta específica, realizada pelo Dr. Ernesto, Dr. Paier explicou que todos os investimentos realizados serão retornados para a Unimed Vitória, finalizando a sua fala. O Superintendente Luiz Fernando agradeceu a participação do Dr. Paier e perguntou se o Diretor tem mais alguma manifestação que gostaria de apresentar. Dr. Paier se coloca à disposição para responder mais questões e diz que o assessor, Dr. Marcelo, responsável pela orientação na realização do Plano de Negócio e na feitura da holding Unimed Vitória, está ao dispor para esclarecer as dúvidas dos participantes. O Superintendente Luiz Fernando agradeceu novamente a participação do Dr. Paier e informa que estão recebendo mais manifestações por escrito. Ele leu a manifestação do Dr. Miguel Sarcos: "*Como funciona o* Fundo de Investimento*?*" e direcionou a palavra ao Dr. Paier. Diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Vitória, Dr. Luiz Carlos Paier, explicou que o Fundo de Investimento é totalmente regulamentado pela CVM e para investir, é necessário um plano de negócios que estabelece os terrenos, execução dos projetos, custo total do projeto, fazendo com que os investidores invistam nesse fundo. Ele ressaltou que no caso da Cooperativa, o Fundo de Investimento vai fazer todo o projeto e sua execução e a Unimed Vitória irá alugar o ambiente para funcionamento; e explica que quem investe receberá o retorno do investimento na forma de aluguel, que será alugado exclusivamente pela Unimed Vitória durante um período de até cinquenta anos, evitando assim, o uso do local por concorrentes da cooperativa. Além disso, Dr. Paier explicou que os investidores

ficaram com as cotas, que serão valorizadas de acordo com a valorização imobiliária e que quem investe poderá, no futuro, transferir o investimento para seus herdeiros. Dr. Paier encerrou sua fala sobre o Fundo de Investimento, passando a palavra para o Superintendente Luiz Fernando. O Superintendente Luiz Fernando leu a manifestação enviada pelo Dr. Gabriel Moulin, CRM 9491: "*Boa noite. Gostaria de perguntar ao Dr. Fernando Ronchi se nessa AGE também haverá proposta para alteração do Estatuto Social no que diz respeito à Unimed não poder credenciar hospitais que estão diretamente ligados à outra operadora de saúde. Saiu na Folha Vitória há dois dias, falando sobre uma nova operadora de saúde, que pertence a um grande grupo hospitalar. Se for seguir o estatuto, a Unimed pretende descredenciar essa rede de hospitais, assim como descredenciou o Vitória Apart Hospital?*". O superintendente Luiz Fernando direcionou a pergunta para o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior. O Diretor explicou que uma Assembleia Extraordinária, como a realizada naquele momento, não permite a discussão de assuntos gerais, que fogem dos assuntos pautados. Ele reforçou que a reforma do Estatuto da cooperativa está em consulta pública desde o dia dezesseis de maio e que essa consulta será finalizada no dia vinte e quatro de junho. Dr. Sobral finalizou sua fala dizendo que não pode passar a pergunta realizada pelo Dr. Gabriel Moulin, CRM 9491, ao Dr. Ronchi, por não se tratar de pauta da assembleia. O Superintendente Luiz Fernando agradeceu a fala do Dr. Sobral e leu a manifestação enviada pelo Dr. Denizard Rocha Santos, CRM 3255: "*Boa noite. Já foi formada a Diretoria da holding? Se sim, quais são os membros e os respectivos salários?*". O Superintendente Luiz Fernando passou a palavra ao Diretor Presidente da Unimed Vitória, Dr. Fernando Ronchi. Dr. Ronchi explicou que conforme definição da AGE realizada para criação da holding, só haverá formação de uma diretoria e de um conselho na holding, quando o negócio for efetivado de fato. Ele ressaltou que não existe nenhuma diretoria externa constituída e que hoje ele é o Diretor Presidente da holding, sem remuneração. Ele disse que o processo de aquisição de terrenos ainda está vigente e que essa questão só será definida assim que os projetos forem contratados; e que a diretoria será definida por profissionais de mercado e seus respectivos salários serão avaliados de acordo com os salários do mercado, para que as funções sejam remuneradas adequadamente. Dr. Ronchi finalizou sua fala afirmando que não há remuneração e nem Diretoria e Conselho definidos; e que todo o trabalho tem sido realizado por ele, pelo Dr. Paier, pelo Superintendente de Pessoas e Serviços, Sebastião Cosme Péres de Almeida, suas respectivas equipes, com o

apoio da Assessoria Jurídica da Unimed Vitória. O Superintendente Luiz Fernando agradece a participação do Dr. Ronchi, leu a manifestação da Dra. Ana Maria Ramos: "*Existe uma previsão de quando o cooperado poderá investir?*" e passou a palavra ao Diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Vitória, Dr. Luiz Carlos Paier. O Diretor explicou que não há previsão exata, mas que dentro do cronograma planejado, a holding vai gerir todos os negócios que serão realizados. Ele citou como exemplo o negócio realizado no município de Serra como sendo o mais avançado e ele acredita que o segundo será a ampliação do Hospital Unimed Vitória. Dr. Paier ressaltou que não é possível iniciar dois projetos ao mesmo tempo, mas será realizada a estruturação do Fundo de Investimento imobiliário da Serra, onde o terreno já está nas negociações finais de aquisição; e que assim que essa empresa de propósito específico, que será responsável pela execução do projeto, fará a transferência para o Fundo de Investimento. Ele explicou que o Fundo de Investimento demora para ser constituído e que a pretende começar o fundo no segundo semestre de dois mil e vinte um, para que no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois seja possível o cooperado investir; e que esse investimento ficará aberto para todos os cooperados, conforme definido em assembleia, em que seria liberado em primeira chamada aos cooperados com um limite menor de investimento, em seguida, abriria aos cooperados com um limite maior de investimento; e por fim, abriria para as outras Unimeds, colaboradores e para outros públicos, definidos pelo fundo. Luiz Fernando Dutra informou que o tempo de vinte minutos foi finalizado e que a dinâmica será usada para responder as perguntas recebidas. Luiz Fernando leu a manifestação enviada pela Dra. Virginia Smith: "*Excelente investimento para a Unimed e, consequentemente, para nós cooperados.*". Em seguida, Luiz Fernando leu a manifestação enviada pela Dra. Eliana Casé: "*Muito bem-vinda essa proposta de compra desse terreno para verticalização do nosso negócio. Gostaria de conhecer se existe alguma proposta de tempo para que possamos iniciar o projeto de expansão do serviço próprio*". Para complementar a resposta, ele passou a palavra ao Dr. Paier. Dr. Paier ressaltou que ele e muitos outros cooperados tem o Hospital Unimed como sua segunda casa e que é necessário fazer essa ampliação e que esse projeto precisa ser analisado com muita cautela, não apenas pela constituição desse fundo que será desenvolvido, como também o projeto que seja adequado às exigências do fundo e às necessidades da assistência; e que essa análise será realizada posteriormente, de acordo com a estratégia da Unimed Vitória, a estratégia de mercado, pois será necessária a verticalização dos serviços, que é fundamental para a estabilidade e segurança da cooperativa. Luiz Fernando leu

as manifestações enviadas pelos cooperados Dr. Henrique Zacharias, CRM 1409: "*Parabéns a Diretoria e ao CONAD por mais essa iniciativa. Vamos comprar o terreno e transferir todos para a holding.*"; Dr. José Guilherme Casé, CRM 9843: "*Gostaria de parabenizar a Diretoria pela aquisição dos terrenos. Fundamental para a geração de trabalho para o médico cooperado, além de dar oportunidades de investimentos através da holding*"; Dr. Dario Rodrigues: *"Por que a Unimed não compra o terreno como comprou os outros dois, sem entrar a holding no meio?*". O Superintendente Luiz Fernando passou a palavra ao Dr. Paier, que explicou que essa compra seria possível, mas há alguns detalhes que são importantes na realização de um Fundo de Investimento, que para ser um fundo atrativo para o Cooperado e para o investidor Pessoa Física, não pode ter nenhuma empresa com mais de 25% de investimento no negócio. Dr. Paier disse que todos os investidores receberão os valores e não pagarão imposto, se não tiver nenhuma empresa com mais de 25% do investimento. Ele explicou a importância de ter uma empresa holding executando o negócio, pois no Fundo de Investimento precisa entrar o terreno, projetos e todo o custo de execução. Dr. Paier disse que a Cooperativa poderia entrar com o valor total dos terrenos, mas que seria necessário transferir para o Fundo de Investimento, o que geraria uma cobrança dupla de impostos; e que a forma como está sendo executada a aquisição desse terceiro terreno é da mesma forma da aquisição do posto de atendimento do município de Serra. O Superintendente Luiz Fernando leu a manifestação do Dr. Mário Tironi, CRM 2184: "*Um dos principais ativos da nossa Cooperativa são os recursos próprios, garantia de atendimento com eficiência aos nossos clientes, além de um diferencial positivo no mercado de saúde. Assim, numa pandemia a capacidade de atendimento do HU precisa ser ampliada e esta aquisição vai permitir isso. Tem meu total apoio*". Luiz Fernando finalizou a leitura das manifestações com a mensagem enviada pelo Dr. Luiz Poncio: "*Boa noite a todos. Gostaria de saber, uma vez havendo uma área em torno do Hospital*, *se terá investimento num edifício garagem*". Luiz Fernando passou a palavra ao Diretor Administrativo-Financeiro da Unimed Vitória, Dr. Luiz Carlos Paier, que explicou não saberia responder a pergunta enviada pelo Dr. Luiz Poncio, mas que com o fato de se ter mais área, é possível fazer um projeto melhor; e a medida que o tempo passa, as exigências de um atendimento com mais garagens é premente. Ele disse que não acredita que há área suficiente no térreo para fazer as garagens necessárias, diante de uma ampliação; e que acredita na necessidade de verticalização, mas que quanto menos verticalizar, melhor. Após leitura de todas as manifestações enviadas, o Superintendente Luiz Fernando passou

a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior. Dr. Sobral afirmou que após serem respondidos todos os questionamentos sobre os itens um e dois da pauta e passa a palavra para o superintendente Luiz Fernando Dutra reforçar as instruções. Luiz Fernando Dutra afirmou que, a partir desse momento, os cooperados poderão votar utilizando a ferramenta que aparecerá à direita do vídeo, no computador, e abaixo da tela, no caso de celular ou tablet. Informou que estarão disponíveis as opções de voto a favor, abster-se ou contra, que a ferramenta permite um voto por cooperado e que o resultado da votação será pela maioria dos votos computados. Ele informou que serão disponibilizados cinco minutos para a votação do item um e cinco minutos para a votação do item dois. Finalizado o tempo de votação, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior informou que foram recebidos, para o item um da pauta, o total de 203 votos, sendo 194 votos a favor, 7 votos contra e 2 abstenções; e para o item dois da pauta, o total de 208 votos, sendo 186 votos a favor, 11 votos contra e 11 abstenções. Com esse resultado, foram aprovados os dois itens da pauta. Dr. Sobral agradeceu a presença e a participação de todos os cooperados no ato cívico de cooperativismo, realizado de forma inovadora e virtual, agradeceu aos membros do Conselho de Administração e à Diretoria Executiva pelo comprometimento em prezar sempre pela transparência e integridade e deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luiz Alberto Sobral Vieira Junior, deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, razão pela qual finalizei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e por mim, Dr. Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

DR. LUIZ ALBERTO SOBRAL VIEIRA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração

DR. GUSTAVO ANTÔNIO REIS LOPES PICALLO
Vice-Presidente do Conselho de Administração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70515425753	GUSTAVO ANTONIO REIS LOPES PICALLO
74298380734	LUIZ ALBERTO SOBRAL VIEIRA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2022 13:57 SOB Nº 20220078769.
PROTOCOLO: 220078769 DE 26/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201168789. CNPJ DA SEDE: 27578434000120.
NIRE: 32400010719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUCEES

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.