ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária dos cooperados da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 27.578.434/0001-20, NIRE 3240001071-9, Registro na ANS nº 357391, no auditório do Centro de Convenções de Vitória, Santa Lucia, Vitória, neste Estado, fora da sede da cooperativa devido à falta de área física compatível, às 20 horas, em terceira e última convocação, depois de contado o número de 539 (quinhentos e trinta e nove) cooperados presentes, conforme Listas de Registro de Presenças das Assembleias Gerais, que permitiu quorum estatutário para instalação desta Assembleia. O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure, convida os membros da Diretoria Executiva a tomarem assento à mesa e convida os presentes para, solenemente, ouvirem o Hino Nacional por orientação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Composta a mesa, Dr. Marcus Tanure procede a leitura do edital de convocação, amplamente divulgado através de circular a todos os cooperados, afixado em quadro de aviso próprio na sede da cooperativa, publicado na área exclusiva do cooperado no Portal Unimed Vitória e na edição do dia 09 de fevereiro de 2018 do jornal A Gazeta, página 04, aqui transcrito: *"UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Av. Cesar Hilal, 700 – 3º andar, Bento Ferreira, Vitória/ES. CNPJ: 27.578.434/0001-20. EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2018. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 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 Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 26 de fevereiro de 2018, em razão do espaço, no CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITÓRIA, sito à Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória/ES, às 18 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em 2ª (segunda) convocação às 19 horas, com a presença da metade mais 01 (um) dos associados ou ainda em 3ª (terceira) convocação, às 20 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal 2018, de acordo com os candidatos inscritos na forma prevista nos artigos 69 a 85 do Estatuto Social da Cooperativa, em votação continuada, a iniciar-se no momento da instalação da Assembleia até às*

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

21 horas; 2.Prestação de Contas do Conselho de Administração, relativas ao Exercício de 2017, compreendendo Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial com as devidas Demonstrações Financeiras e de Resultados, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa e apresentação do Plano de Metas para 2018; 3. Destinação das sobras ou rateio das perdas do Exercício de 2017, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 4. Apuração dos votos, declaração dos resultados eleitorais e posse dos eleitos na forma do disposto nos artigos 69 a 85 do Estatuto Social, no que se aplica ao Conselho Fiscal; 5. Estabelecer valores do pró-labore da Diretoria e das Cédulas de Presença dos Conselhos de Administração, Técnico, Fiscal e Social; 6. Assuntos Gerais de interesse social, excluídos os enumerados nos itens anteriores, sem caráter deliberativo. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados nesta data é de 2.357 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete) cooperados. Caso algum associado entenda que o presente edital não atende às determinações legais ou estatutárias, de acordo com o art. 28, inciso VI, do Estatuto Social, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de competente impugnação fundamentada, Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2018. Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure - Presidente do Conselho de Administração." Iniciando, Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure passa ao item 1 da ordem do dia **"ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 2018, DE ACORDO COM OS CANDIDATOS INSCRITOS NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 69 A 85 DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA, EM VOTAÇÃO CONTINUADA, A INICIAR-SE NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA ATÉ ÀS 21 HORAS":** Constante do Edital desta Assembléia Geral Ordinária, declarando em andamento o processo eleitoral dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2018, que está sendo realizado através de votação manual, com encerramento às 21 horas, horário do início da apuração dos votos e divulgação dos resultados. Na sequência, passando ao item 2 da pauta: **"PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2017, COMPREENDENDO RELATÓRIO DE GESTÃO, BALANÇO PATRIMONIAL COM AS DEVIDAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DE RESULTADOS, ACOMPANHADO DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA EXTERNA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE METAS PARA 2018":** RELATÓRIO DE GESTÃO: o Diretor Presidente, Dr. Márcio de Oliveira Almeida,

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

informa que o Relatório de Sustentabilidade e Demonstrações Contábeis 2017 foi divulgado para todos no portal médico no dia 09/02/2018, conforme previsão estatutária, por meio de matéria. Relembra a estrutura profissional de gestão com base nas melhores práticas de Governança Corporativa, informando os órgãos sociais instituídos pelo estatuto da cooperativa e seus componentes, destacando o Conselho Social, seu objetivo, informando sobre as três reuniões realizadas em 2017 e os temas desenvolvidos nesses encontros. Em seguida, passou a apresentar sobre o cenário da saúde suplementar, iniciando pelo desafio do mercado de saúde suplementar, ilustrando com a linha do tempo da regulação, citando os fatos que impactaram e que irão impactar as operadoras, entre elas: RN 259, crise político-financeira, RN 430 que trata da margem de solvência e o fim do prazo para composição das reservas técnicas e do pagamento dos passivos tributários, previsto para 2022. Continuando, ressaltou os desafios da saúde suplementar, a saber: Macro Cenário Econômico: Brasil é visto como como segundo mais corrupto em lista de 63 países, ficando atrás apenas da Venezuela. As várias faces da corrupção no Brasil têm apresentado um custo cada vez mais alto para a sociedade, os desvios estão na ordem de R$ 200 bilhões ao ano; Corrupção na Saúde Suplementar no ES com importante operação "Lama Cirúrgica", investigam empresários, hospitais e médicos por fraudes e uso indevido de materiais hospitalares na Grande Vitória; Além da fuga de investidores no Brasil, o desencanto ante a crise impulsiona em 70% o êxodo de brasileiros nos últimos 3 anos; Desemprego: A taxa de desemprego cresceu mais de 90% nos últimos 3 anos, encerrando 2017 com mais de 12,3 milhões desempregados no país. No ES o número está na ordem de 300 mil desempregados; Efeito Cascata: Instabilidade Política vs Saúde Suplementar. Os maiores desafios atualmente no Brasil são acabar com a corrupção e a instabilidade política, onde a disputa pelo poder tem se tornado cada vez mais contínua. Cenário da Saúde Suplementar: Queda do Número de Beneficiários no Brasil: A crise econômico-financeira e os altos índices de desemprego afetaram diretamente a saúde suplementar, o que trouxe uma retração de 6,13% em menos de 3 anos; Custos Assistenciais: A variação de crescimento do custo assistencial tem sido superior a receita, o que constantemente tem elevado a sinistralidade e reduzindo a rentabilidade do negócio. 80% é a sinistralidade ideal para rentabilidade do negócio; Variação de custos médicos hospitalares (VCMH): Fatores de Impacto como incorporação tecnológica, envelhecimento populacional e novos procedimentos no

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

rol; Desperdício Assistencial: Estima-se que em 2015, as fraudes e desperdícios totalizaram R$ 22,5 bilhões, o que representa 19% dos gastos das operadoras de planos de saúde do país. Os maiores desperdícios são: Até 18% dos itens nas contas hospitalares são indevidos e até 40% dos exames laboratoriais são desnecessários. ANS revela que médicos brasileiros são os que mais pedem exames. Em busca de emagrecimento, pacientes chegam a realizar até 42 exames antes mesmo de realizar o primeiro atendimento com o profissional médico; Frequência de utilização (consulta médica e exames): A frequência de consultas e exames da Unimed Vitória é superior às demais Unimeds do mesmo porte, o que representa em média 9% a mais no custo com consultas e exames. Apenas em 2016, a diferença na frequência de consultas e exames da Unimed Vitória em relação às Unimeds do mesmo porte, representa R$ 28,4 milhões no custo total. ANS: Regulamentação: Brasil não tem infraestrutura médica homogênea para exigir que os planos de saúde cubram todas as doenças. Em todos os países faltam especialidades médicas, hospitais especialistas e laboratórios especializados; Novo Rol de Procedimentos: Em janeiro deste ano entrou em vigor o novo rol que incluiu 18 novos procedimentos, além da ampliação de outros 7, incluindo medicamentos orais contra o câncer. De acordo com estudo da Unimed Brasil, o impacto será de 3,81% de aumento nos custos assistenciais; Ressarcimento ao SUS no Brasil: Em 4 anos a arrecadação bate recorde, mais de R$ 1,5 bilhão, o que representa uma variação de 308% maior do que foi arrecadado de 2000 a 2013. No cenário Unimed Vitória o volume de Ressarcimento ao SUS, apenas no último quadriênio o acumulado ultrapassou R$ 19,7 milhões; Redução do número de operadoras no mercado: 687 operadoras fecharam as portas desde 2000. Tendências do Mercado: Movimentação de blocos: Uma movimentação de investidores internacionais começa a sinalizar uma mudança na Saúde Suplementar Brasileira. O fundo de investimentos Pátria criou a terceira maior rede de diagnóstico do país, a Alliar. O grupo já comprou 23 laboratórios de diagnóstico por imagem. Com R$ 950 milhões o grupo é o terceiro maior de medicina diagnóstica do Brasil. O plano é consagrar em 2017/2018 outras 20 unidades com as várias marcas regionais; Grupo DASA compra rede de laboratórios pelo país: DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, contando com mais de 500 unidades distribuídas em todo Brasil, com aquisições recentes como Laboratório Gilson Cidrim, Laboratório Vital Brasil, Laboratório Gaspar e Rede de Laboratórios Salomão Zoppi;

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

Incorporações chegam ao Espírito Santo: O Grupo Alliar vem crescendo agressivamente em todo país, novas aquisições e fusões estão na mira. Grupo projetou receita de R$ 1 bilhão para 2017, o que representa uma alta de 40% em relação a 2016; Planos com foco na prevenção de doenças para idosos: MedSênior está em fase de estudo para implantar projeto de Hospital para idosos com 120 leitos, investimentos será de R$ 50 milhões. No estado do Espirito Santo existe cerca de 144 mil idosos que utilizam planos de saúde; As cinco principais ações dos planos: Uma melhor organização territorial de cuidados hospitalares integrados, uso de e-saúde (telemedicina, arquivo médico compartilhado), foco na relevância e na qualidade dos cuidados com uso de organizações inovadores e diversificação dos métodos de remuneração; Empoderamento do cliente: Na América latina, o Brasil é o país com maior acesso as redes sociais (93,2 milhões em 2016), com tanto acesso à informação, os clientes se empoderam cada vez mais. Alguns sites de reclamações chegam a receber cerca de 15 milhões de acessos por mês; Empoderamento do Cliente - NIPs de todo Brasil: Não é diferente no ramo de Saúde Suplementar, apesar disso, nos últimos 4 anos o índice de resolutividade do total das reclamações tem sido superior a 80%; Planos de Saúde são alvos de mais ações: Mesmo com a queda do número de usuários de planos de saúde em razão da crise econômica e do desemprego, o volume de ações judiciais contra as operadoras bateu recorde em 2017; Novas Tecnologias: Tele Monitoramento e Telemedicina; Mudança no modelo de cuidado: O risco de não inovar frente ao atual Cenário da Saúde Suplementar é muito alto, portanto quanto antes vislumbrar e liderar as mudanças, melhor; Modelo atual vs Novo Modelo de Atenção à Saúde: Trata-se de uma mudança de cultura fundamental para garantir a sustentabilidade do setor, melhor gestão de recursos e, sobretudo, qualidade de vida ao beneficiário; Desafios do novo modelo de Atenção à Saúde: Conseguir médicos com perfil e capacitados e envolver os cooperados dos consultórios. Continuando, passou a apresentar os PRINCIPAIS RESULTADOS 2017, a saber: RECEITA: Carteira de clientes: 283.187 – 2011, 315.091 – 2012, 315.805 – 2013, 309.151 – 2014; 299.383 – 2015; 332.798 – 2016 e 335.266 – 2017; Receita de contraprestação: R$ 563.161 milhões – 2011, R$ 650.568 milhões – 2012, R$ 759.493 milhões – 2013, R$ 835.121 – 2014, R$ 924.470 milhões – 2015, R$ 1.071.128 milhões – 2016 e R$ 1.203.967 milhões – 2017 (sem faturamento do intercâmbio); Receita média por cliente – ticket médio: O ticket médio da Unimed cresceu 78,2%, quando comparado

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

com 2011: R$ 174,06 (cento e setenta e quatro reais e seis centavos) – 2011, R$ 178,16 (cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) – 2012, R$ 187,04 (cento e oitenta e sete reais e quatro centavos) - 2013, R$ 209,54 (duzentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) – 2014; R$ 238,60 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) – 2015; R$ 277,99 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) – 2016 e R$ 310,12 (trezentos e dez reais e doze centavos) – 2017. CUSTOS ASSISTENCIAIS: O custo Assistencial aumentou 125,1 % e a Receita de Contraprestação 113,18 %, desde 2011: R$ 449,8 milhões – 2011, R$ 534,8 milhões – 2012, R$ 624,0 milhões – 2013, R$ 657,8 milhões – 2014, R$ 751,1 milhões – 2015, R$ 894,7 – 2016 e R$ 1.012,7 – 2017, tendo como principal ação para controle dos custos a regulação e os investimentos em Recursos Próprios; Distribuição das folhas: Cooperados: R$ 184.127 milhões – 2011, R$ 203.051 milhões – 2012, R$ 241.269 milhões – 2013, R$ 270.977 milhões – 2014, R$ 307.249 milhões – 2015, R$ 325.419 – 2016 e R$ 341.977 milhões – 2017; Prestadores: R$ 206.896 milhões – 2011, R$ 249.042 milhões – 2012, R$ 265 milhões – 2013, R$ 275.441 milhões – 2014, R$ 332.790 milhões – 2015; R$ 346.046 milhões – 2016 e R$ 395.065 milhões – 2017 (Sem os Custos com Não Credenciados, Credenciados Piraqueaçu e Médicos Piraqueaçu); OPME: R$ 31.583 milhões – 2011, R$ 37.554 milhões – 2012, R$ 40.186 milhões – 2013, R$ 41.860 milhões – 2014, R$ 41.865 milhões – 2015, R$ 44.414 milhões – 2016 e R$ 45.630 milhões – 2017; Intercâmbio: R$ 122.977 milhões – 2011, R$ 141.326 milhões – 2012, R$ 144.311 milhões – 2013, R$ 158.251 milhões – 2014; R$ 190.578 milhões – 2015; R$ 204.910 milhões – 2016 e R$ 244.212 milhões – 2017; Resultados das ações de regulação: Auditoria hospitalar e de contas R$ 26.241.956 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais) até outubro/2017, Câmaras Técnicas (equipe e OPME) R$ 5.164.513 (cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e treze reais), Desospitalização R$ 29.253.948 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil e novecentos e quarenta e oito reais), Backoffice de SADT R$ 1.019.695 (um milhão, dezenove mil e seiscentos e noventa e cinco reais), Auditoria de especialidade R$ 6.041.614 (seis milhões, quarenta e um mil e seiscentos e quatorze reais), totalizando economia em 2017 de R$ 67.721.727 (sessenta e sete milhões, setecentos e vinte e um mil e setecentos e vinte e sete reais); Regulação ANS: Indicadores RN 400: Margem de Solvência com 100% constituída até 2022, Ativos Garantidores 100% constituída,

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

PEONA 100% constituída e Liquidez Corrente maior que 1,00; Margem de Solvência: A Margem de Solvência é uma obrigação instituída pela Agência Reguladora que determina que as Operadoras devem possuir Patrimônio Líquido Ajustado compatível com o cálculo da Margem. A Margem total calculada em dezembro de 2017 foi de R$ 282,23 milhões, contudo a Margem exigida para o período foi de R$ 175,37 milhões. A Unimed Vitória finalizou o ano de 2017 com Patrimônio Líquido Ajustado de R$ 186,55 milhões. O valor do Patrimônio equivale a 106,37% do valor exigido e representa excedente de R$ 11,17 milhões; Benefícios para os Cooperados 2017: Plano de Saúde Cooperado + SOS R$ 13.585.271,06 (treze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e seis centavos), Plano de Saúde Cooperado Aposentado R$ 976.935,38 (novecentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), Plano Odontológico Cooperados R$ 725.979,56 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), Cursos e Bolsas de Estudos R$ 732.524,14 (setecentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), Previdência para Cooperados R$ 3.528.881,40 (três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), Seguro de Responsabilidade Civil dos Cooperados R$ 1.080.653,15 (um milhão, oitenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), Valor franquia Seguro Hospitalar R$ 13.748,64 (treze milhões, setecentos e quarenta e oito mil e sessenta e quatro centavos), totalizando R$ 20.643.993,33 (vinte milhões, seiscentos e quarente e três mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), sendo R$ 8.777,21 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) de benefício/ano em 2017 para cada cooperado. Seguro de vida R$ 6.286.040,21 (seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quarenta reais e vinte e um centavos). Dr. Marcio Almeida ressaltou que 2,2% dos cooperados têm Capital Social abaixo de R$ 8.777,21 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). Assim como em 2016, mais uma vez a cooperativa remunerou o capital social dos cooperados em 12%, sendo R$ 5.044.203,06 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, duzentos e três reais e seis centavos) em 2014, R$ 8.121.008,72 (oito milhões, cento e vinte e um mil, oito reais e setenta e dois centavos) em 2015, R$ 10.991.992,15 (dez milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e dois reais e quinze centavos) em 2016 e R$ 15.893.183,06 (quinze milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e oitenta e três reais e seis

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

centavos) em 2017, totalizando R$ 40 milhões em quatro anos. O Capital Social do cooperado passou a ter rendimento anual, podendo ser inclusive superior a toda e qualquer aplicação de mercado financeiro; Previdência Privada cooperado: Valor das contribuições feitas pela Unimed Vitória – R$ 8.896.213 (oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil e duzentos e treze reais), Valor dos aportes feitos pela Unimed Vitória – R$ 5.022.368 (cinco milhões, vinte e dois mil e trezentos e sessenta e oito reais), Rendimentos no período (rentabilidade do fundo) – R$ 5.472.787 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil e setecentos e oitenta e sete reais), Saldo Total do Fundo de Previdência em 31.10.2017 – R$ 18.998.285 (dezoito milhões, novecentos e noventa e oito mil e duzentos e oitenta e cinco reais); Valorização dos Cooperados: Por meio do Projeto Valoriza, foi distribuído em forma de bonificação R$ 3.059.525 milhões para os cooperados no primeiro trimestre; Apuração do Projeto Valoriza (orçado x realizado): Meta de Sinistralidade: 77,71% (1º trimestre) x 75,17%, sendo pago bonificação R$ 3.059.525 (três milhões, cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais), 80,86% (2º trimestre) x 83,58%, 84,63% (3º trimestre) x 90,63%, 81,80% (4º trimestre) x 86,67%. DESPESA ADMINISTRATIVA: Evolução do índice da Despesa Administrativa: Receita Total (realizada): R$ 892.969 milhões (2014), R$ 999.083 milhões (2015), R$ 1.167.834 milhões (2016), R$ 1.282.121 milhões (2017); Despesa Administrativa (realizada): R$ 110.288 milhões (2014), R$ 115.864 milhões (2015), R$ 121.638 milhões (2016) e R$ 129.514 milhões (2017); % Despesa Administrativa x Receita Total: 12,35% (2014), 11,60% (2015), 10,42% (2016) e 10,10% (2017). DEMAIS CONQUISTAS: Indicadores Unimed Brasil: Antes da distribuição do Juros sobre Capital (pontuação 96 – ótima) vs Depois da distribuição do Juros sobre Capital (pontuação 91 – boa): Índice de Liquidez Corrente (ILC): 1,16 x 1,16; Suficiência/Insuficiência de Lastro (LASTRO): 118% X 118%; Suficiência/Insuficiência de Margem de Solvência (IMS): 108% x 106%; Índice Combinado Ampliado (ICA): 0,933 x 0,945; Margem de Lucro (MLL): 2,37% x 1,1%; Índice de Endividamento Geral: 63% x 63%; Vínculo: 119% x 119%; Pesquisa de Satisfação de 2017: Colaboradores 84,2, Cooperados 80,3 e Clientes 86,4; Transparência na Gestão: Periodicamente são disponibilizados os dados de desempenho da cooperativa para demonstrar transparência na gestão. Ao longo de 2017 houveram 08 mensagens com temas estratégicos, que foram divulgadas como Mensagem da Diretoria, sendo utilizado como meios de comunicação o Portal Médico, App Cooperados e WhatApp; Programa de

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

Integridade: Objetivo: Garantir que a cooperativa converta os seus princípios em normas e procedimentos que preservem e otimizem o valor do negócio, garantindo, assim, a sua perenidade. Instrumento que remete a: transparência, cultura entre os cooperados, equidade e perenidade do negócio, *accountability*, responsabilidade corporativa, reputação. Ilustrado com notícias na mídia e registro do Diretor Presidente em eventos relacionados a Integridade. Envolvimento dos Cooperados: Cooperado Celebra que reúne os cooperados aniversariantes do mês e seus acompanhantes, para um momento pensando em compartilhar alegria, com média de satisfação de 9,3 e participação de 493 cooperados aniversariantes de janeiro a dezembro/2017; Em comemoração ao Dia do Médico, foi realizado no dia 22 de outubro o Bike em Festa, com o objetivo de estimular a atividade física e o bem-estar do médico cooperado e seus familiares; Aprimoramento dos Médicos Cooperados da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, no melhor tratamento com as gestantes, em campanha do "Parto Adequado" com parceria da SOGOES com média de satisfação de 9,3; Lançamento da nova versão do App Cooperados; Instituto Unimed Vitória: Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda – RIR 2017 com captação do Imposto de Renda de 26% de cooperados destinadores, perfazendo um total de R$ 2.147.372,02 (dois milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e dois centavos) em 2017 (este valor contempla a destinação proveniente dos cooperados, dos colaboradores enquanto pessoa física e da cooperativa enquanto pessoa jurídica). Em 2017 foram 37 projetos apoiados pelo Instituto Unimed Vitória, 16 deles por meio deste recurso. Alguns dos projetos apoiados pelo Instituto Unimed Vitória: Programa de Olho no Futuro Dr. Ubirajara Moulin, Projeto Cuidar Mais, Dr. Unimed na Praça, Programa Viver Bem na Escola, Amaes – Associação dos Amigos dos Autistas, Acacci – Selo de Compromisso, Algazarra Arte Coral, As Vantagens de Permanecer na Escola, Vôlei Vida – 7º Ano e 9º Circuito Cultural Unimed, totalizando 230 mil beneficiários em todos os projetos apoiados pelo Instituto Unimed Vitória; Relacionamento da Gestão Cooperativa: Prêmio Nacional de Excelência de Gestão (OCB/Sescoop e FNQ) 2013, 2015 e 2017; Selo de Governança e Sustentabilidade: A Unimed Vitória conquistou os Selos de Governança e Sustentabilidade para a Operadora e Hospital Unimed. A cooperativa se destacou com a maior pontuação, obtendo certificação Ouro; O resultado líquido apurado foi de R$ 14.451.307 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil e trezentos e sete reais). Considerando que a cooperativa

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

remunerou o capital dos cooperados em R$ 15.893.183 (quinze milhões, oitocentos e noventa e três mil e cento e oitenta e três reais), realizou pagamento adicional de R$ 3.059.525 (três milhões, cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais), referente ao Projeto Valoriza e distribuiu benefícios aos cooperados que totalizaram R$ 20.643.993 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa e três reais), pode-se afirmar que o resultado total da cooperativa em 2017 foi de R$ 54.048.008 (cinquenta e quatro milhões, quarenta e oito mil e oito reais). BALANÇO PATRIMONIAL: Continuando, o Diretor Administrativo Financeiro, Dr. Fernando Ronchi, auxiliado por projeções em tela, passou então a demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparativo a 2016, a seguir: ATIVO TOTAL: R$ 572.337 (2017) e R$ 536.096 (2016), constituído de Ativo Circulante R$ 311.984 (2017) e R$ 289.972 (2016); Ativo Não Circulante: R$ 260.353 (2017) e R$ 246.124 (2016). PASSIVO TOTAL: R$ 572.337 (2017) e R$ 536.096 (2016), constituído de: Passivo Circulante R$ 269.315 (2017) e R$ 255.439 (2016), Passivo Não Circulante R$ 93.188 (2017) e R$ 99.624 (2016), Patrimônio Líquido R$ 209.834 (2017) e R$ 181.033 (2016). HISTÓRICO IN-20/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA: O Diretor Econômico-Financeiro lembrou que no Balanço de 31.12.2008 foram provisionadas as contingências tributárias e conforme aprovado na AGE de 18.11.2008, os cooperados assumiram responsabilidade pelo pagamento, conforme permitido pela IN-20 da ANS. A mesma IN determina que o total provisionado seja corrigido anualmente. Em 2014 os valores foram integralmente atualizados e provisionados conforme determinação da ANS, ficando assim constituído o Passivo Tributário atribuído aos cooperados: Total no Balanço de 31.12.2008 (em milhares de reais): R$ 68.111 - 2008 Adesão IN 20; R$ 52.238 - saldo no Balanço de 2016, R$ 2.576 atualizações SELIC, R$ 8.143 baixa por pagamentos de parcelas em 2017 (parcelamento da lei federal 11.941/09):, totalizando no Balanço de 31.12.2017 R$ 46.671. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (em milhares de reais): Sobra Líquida de R$ 14.450 (-)amortização IN-20 R$ - 6.462 milhões, resultado após amortização da IN20 de R$ 7.988 milhões, sendo R$ 3.744 no Ato Cooperativo e R$ 4.244 no Ato Não Cooperativo. Após a destinação para os fundos obrigatórios, tem-se no final do exercício, a sobra à disposição da AGO o valor de R$ 3.183. Além da sobra líquida à disposição da AGO a cooperativa distribuiu juros de 12% sobre o capital social dos cooperados,

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

perfazendo R$ 15,8 milhões e, antecipou a distribuição de R$ 3 milhões no Programa de Valorização dos Cooperados. A seguir, apresentou quadro demonstrando a evolução das provisões técnicas: Provisões Técnicas (em milhares de reais) R$ 148.942 (cento e quarenta e oito milhões e novecentos e quarenta e dois mil reais) e Ativos Garantidores vinculados e não vinculados R$ 176.959 (cento e setenta e seis milhões e novecentos e cinquenta e nove mil reais). Em seguida, Dr. Márcio Almeida apresentou o PLANO DE METAS PARA 2018, norteado pelas principais diretrizes estratégicas 2018, com metas: Nova identidade corporativa: Missão (Qual é o propósito da Unimed Vitória?): Cuidar da saúde dos clientes, com humanização, resolutividade e segurança, contribuindo para uma sociedade sustentável e Visão (Onde queremos chegar no futuro?): Ser reconhecida como uma empresa inovadora em soluções de saúde, com modelo de assistência integral e personalizada. Novo mapa estratégico: Objetivo de assegurar resultado sustentável para a cooperativa: 100% Margem de Solvência, 82% Sinistralidade, R$ 51 milhões de Resultado Líquido e 1,10 de Liquidez Corrente. Metas orçamentárias 2018: Valor da consulta: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e honorários médicos (CBHPM + 5%); Sinistralidade Meta Acumulada: 1º trimestre 82,32%, 2º trimestre 83,12%, 3º trimestre 83,36% e 4º trimestre 82,10%; A cooperativa antecipará distribuição de sobras, caso a sinistralidade alcançar os patamares, a saber: 1º trimestre: 81,32% - Valor total: Consulta: 85,00 + 3,00 e HM: CBHPM MG + 5% , 2º trimestre 82,12% - Valor total: Consulta: 85,00 + 3,00 e HM: CBHPM MG + 5%, 3º trimestre 82,36% - Valor total: Consulta: 85,00 + 3,00 e HM: CBHPM MG + 5% e 4º trimestre 81,10% - Valor total: Consulta: 85,00 + 3,00 e HM: CBHPM MG + 5%. Seguindo, o Presidente do Conselho de Administração convida o Coordenador do Conselho Fiscal, Dr. Rodrigo Rodrigues de Freitas para proceder à leitura do parecer, conforme transcrito a seguir: *"PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017. O Conselho Fiscal da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, Relatório da Administração, as respectivas Notas Explicativas e demais documentos e informações pertinentes às atividades realizadas pela cooperativa, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e, tomando como base os pareceres mensais do assessor*

JUCEES
Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

contábil e fiscal deste Conselho, bem como, na avaliação de todos os atos e fatos administrativos, consubstanciado, também, em parecer da Walter Heuer Auditores Independentes é de opinião que as citadas peças examinadas à luz da legislação vigente expressam a situação patrimonial e financeira da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, motivo pelo qual encontram em condições de ser aprovada pela Assembléia Geral dos Cooperados da Unimed Vitória, é o que se recomenda. Vitória/ES, 06 de Fevereiro de 2018. Dr. Rodrigo Rodrigues de Freitas, Dr. Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo, Dr. Rodrigo dos Santos Lugão, Dr. Luiz Carlos Bevilacqua dos Santos, Dra. Lorena Meneguelli Batista, Dra. Maria Zulete Dadalto". Concluindo, o Presidente passou a palavra a Auditora da Walter Heuer Auditores Independentes, Cristiana Scarpelli C. Costa Lage para proceder a leitura do parecer dos auditores independentes, conforme transcrito a seguir: *"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Aos Senhores Administradores da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Examinamos as demonstrações contábeis da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência*

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2018. WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES – CRC/ SP 334/O F 6 MG. MAURI PASSIG MARTINS – CONTADOR CRC/RJ 31.381/O T 2 MG. CRISTIANA S. C. COSTA LAGE – CONTADOR CRC/MG 47.629/O." Dando prosseguimento, conforme protocolo da AGO, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcus Vinicius Tanure solicita que o plenário indique cooperados para, na qualidade de Presidente e de Secretário, assumam a coordenação da mesa, para gerir o processo de esclarecimentos devidos a assembléia e para apreciação e votação das contas e do orçamento apresentados. Indicados pelo plenário o Dr. Leonardo Lessa Arantes e Dr. Valentim Sipolatti, os quais assumem a mesa respectivamente como Presidente e Secretário da AGO, colocando-se os Diretores Executivos à disposição, junto ao plenário, para as informações e os esclarecimentos que se fizessem necessários. O então Presidente da mesa abre as inscrições para manifestação dos cooperados. Como nenhum cooperado se manifestou, colocou-se em votação o Balanço Geral e demais demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e Plano de Metas para 2018, sendo aprovado por unanimidade, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Recomposta a mesa, passou-se ao item 3 da pauta com a apresentação da **"DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E/OU RATEIO DAS PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2017, DEDUZIDAS AS PARCELAS PARA OS FUNDOS OBRIGATÓRIOS":** O Presidente apresenta como proposta do Conselho de Administração destinar a Sobra Líquida de R$ 3.183.250 (três milhões, cento e oitenta e três mil e duzentos e cinquenta reais) seja incorporada ao capital social do cooperado, já deduzida das parcelas para os fundos obrigatórios. Com a palavra, o Vice Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure, ressalta que a assembleia é o momento mais importante da cooperativa e reforça a importância de incorporar as sobras ao capital social do cooperado. Aberta as inscrições para manifestação dos cooperados. Como nenhum cooperado se manifestou, colocou-se então em votação a proposta do Conselho de Administração de destinação das sobras ao capital social do cooperado rateado, conforme a produção cooperativista realizada no exercício findo, sendo aprovado por unanimidade, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Devido ao processo manual de contagem dos votos do processo eleitoral para o Conselho Fiscal, enquanto se aguarda o resultado, o Presidente do Conselho de Administração, Dr.

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure, passa então ao item 5 da pauta **"ESTABELECER VALORES DE PRÓ-LABORE DA DIRETORIA E CÉDULAS DE PRESENÇA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO, FISCAL E SOCIAL":** O Presidente do Conselho de Administração informa que, conforme previsto na lei 5764/71, é competência das Assembléias Gerais Ordinárias a fixação dos valores de pró-labore a ser paga aos membros da Diretoria Executiva e das cédulas de presença para os integrantes dos Conselhos de Administração, Técnico, Fiscal e Social como contraprestação equivalente a prática de atos cooperativos. Reafirma aos cooperados presentes os atuais valores do pró-labore da Diretoria, quais sejam: pró-labore mensal de 500 (quinhentas) consultas para o Presidente, 350 (trezentos e cinquenta) consultas para os Diretores, 30 (trinta) consultas por reunião para os membros componentes dos Conselhos Técnico, Fiscal, Social e Núcleo de Desenvolvimento Cooperativista e 50 (cinquenta) consultas por reunião para os membros componentes dos Conselhos de Administração, além do recolhimento mensal da Previdência Privada no valor correspondente a aplicação do mesmo percentual que seria o do recolhimento do FGTS para a Diretoria Executiva. Aberta as inscrições para manifestação dos cooperados. Como nenhum cooperado se manifestou, mantida a proposta da Diretoria Executiva de manutenção dos valores apresentados, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento e cumprindo o item 4 da pauta, passou então a **"APURAÇÃO DOS VOTOS, DECLARAÇÃO DOS RESULTADOS ELEITORAIS E POSSE DOS ELEITOS NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 69 A 83 DO ESTATUTO SOCIAL, NO QUE SE APLICA AO CONSELHO FISCAL":** De posse do resultado da votação para o Conselho Fiscal, o Presidente do Conselho de Administração, relembra o artigo 54 do Estatuto Social, haja vista, a inscrição para reeleição de alguns membros do Conselho Fiscal do mandato atual, que ora se encerra, podendo então permanecer 1/3 dos membros, sendo os mais votados os que permanecerão. Continuando, anunciou os números apurados, apresentando então a totalização dos votos apurados: Dr. Gustavo Antonio Reis Lopes Picallo (250 votos), Dr. Rodrigo dos Santos Lugão (249 votos), Dr. Ana Maria Ramos (211 votos), Dr. Ubirajara Martinelli (195 votos), Dr. Marcelo A. Soneghet Pimentel (188 votos), Dr. Bruno Costa Mello Silva (177 votos), Dr. Arthur Rangel Zanon (171 votos), Dr. Carlos Luiz Zaganelli (141 votos), Dr. Agostinho Bruzzi de Figueiredo (129 votos), Dra. Diana Arantes Sad Ramalho (125 votos), Dra. Célia Cristina Loureiro Mendes (94 votos), Dra. Maria

Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

Zulete Dadalto (92 votos), branco (nenhum voto) e nulos (03 votos), totalizando 524 (quinhentos e vinte e quatro) cooperados votantes, sendo que os três primeiros ficam eleitos como titulares, reconhecendo a assembléia que os eleitos preenchem as condições básicas para exercício dos respectivos cargos, tal como definido nos artigos 3º da RN n.º 311 de 1º de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme declarações prévias devidamente apresentadas no ato de registro das inscrições, sendo devidamente empossados. Finalizando, passou-se então ao item 06: **"ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE SOCIAL, EXCLUÍDOS OS ENUMERADOS NOS ITENS ANTERIORES, SEM CARATER DELIBERATIVO".** Como não houve nada a se colocar, o Presidente da Assembléia, Dr. Marcus Vinicius Azevedo Tanure, agradeceu a todos pela participação em mais este ato cívico de cooperativismo e deu por encerrada a Assembléia Geral Ordinária, razão pela qual finalizei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por mim e por Dr. Luiz Carlos Paier, assinada.

DR. MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE
Presidente do Conselho de Administração

DR. LUIZ CARLOS PAIER
Vice Presidente do Conselho de Administração

JUCEES
Junta Comercial do Estado do Espirito Santo 19/03/2018
Certifico o Registro em 19/03/2018
Arquivamento de 16/03/2018 Protocolo 187860203 de 16/03/2018
Nome da empresa UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NIRE 32400010719
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/telavalidadocs.aspx
Chancela 275843960208968
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2018
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral