

UNIMED LITORAL SUL/RS
COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica número (nº) 00.103.956/0001-19
Número de Identificação no Registro de Empresas 434000078-31
Rua Aquidaban, nº 692, Rio Grande, Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa, nos termos do Estatuto Social da entidade, convoca seus sócios para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na forma das especificações a seguir:

Dia: 24 de março de 2025.

Local: Hotel Laghetto Viverone Rio Grande, à Rua Aquidaban, nº 703, em face da impossibilidade de reunião na sede social, por falta de acomodações adequadas.

Forma de Realização: presencial.

Horário: 18hs em primeira convocação, com dois terços (2/3) dos sócios com direito a voto; 19hs em segunda convocação, com metade mais um dos sócios com direito a voto e 20h, em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) sócios aptos a votar.

Ordem do Dia:

- 1- Prestação de contas do exercício social, pela Diretoria, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo o relatório da gestão, balanço geral e demonstração de resultados;
- 2- Orçamento para o exercício 2025;
- 3- Fixação dos valores a serem pagos para remuneração da Diretoria, pelo desempenho de suas funções, bem como da cédula de presença aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às reuniões;
- 4- Atualização da cota capital para ingresso de novos cooperados;
- 5- Destinação do resultado do exercício de 2024;
- 6- Eleição e posse, nos termos estatutários, de nove componentes titulares e três suplentes para o Conselho de Administração, para um mandato de três anos;
- 7- Eleição e posse, nos termos estatutários, de todos os componentes, titulares e suplentes, do Conselho Fiscal para o exercício de 2025;
- 8- Assuntos gerais sem conteúdo deliberativo.

Observações:

- a) documentação relacionada aos assuntos da assembleia será enviada aos cooperados previamente, além de estar acessível durante toda a solenidade,
- b) as candidaturas devem obedecer às disposições e os prazos do Regimento Eleitoral, cujo teor é publicado nas páginas informativas da Cooperativa;
- c) a assembleia será gravada e
- d) o prazo impreterível para inscrição de chapas se encerra em 03/03/2025, segunda-feira, junto à Secretaria da Cooperativa, no horário das 09h às 19h.

O número de associados aptos a votar é, nesta data, de duzentos e trinta e cinco (235).

Rio Grande, 20 de fevereiro de 2025.



Dr. José Carlos Henrique Duarte dos Santos
Presidente