

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, CNPJ nº 08.707.473/0001-35, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os cooperados, atualmente em número de 658 (seiscentos e cinquenta e oito) cooperados com direito a voto, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, presencial, considerando que o Estatuto Social da Unimed Campina Grande não prevê a realização de assembleia pela modalidade virtual. Assim, a Assembleia Geral Ordinária terá lugar no **Garden Hotel**, localizado na Rua Engenheiro José Bezerra, 400, Bairro Mirante, nesta cidade, no dia **06 de março de 2024 (quarta-feira)**, às **18h**, em **primeira convocação**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 19h em **segunda convocação**, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou às 20h, em terceira e **última convocação**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### ORDEM DO DIA

- 1 Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo o Relatório Anual da Gestão, o Balanço Patrimonial com Demonstração da Conta de Sobras e Perdas acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- 2 Deliberar sobre a destinação do resultado auferido no exercício de 2023;
- 3 Eleição dos membros do Conselho Fiscal (2024-2025);
- 4 Fixação do valor da atividade cooperativada especial para a Diretoria Executiva e cédula de presença para os componentes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico e de Ética pelo comparecimento às reuniões;
- 5 Deliberação sobre o Plano de trabalho e Metas programados pelo Conselho de Administração para o exercício de 2024;
- 6 Exclusão e Pedido de Demissão de Cooperado.

O prazo para impugnação do presente Edital é de **03 (três) dias**, a contar de sua publicação.

Campina Grande, 20 de fevereiro de 2024.

**FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente

