

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022

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 640 (seiscentos e quarenta) cooperados com direito a voto, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, presencial, em cumprimento ao Estatuto Social da Unimed Campina Grande, como também informa que o prazo para impugnação do presente Edital é de 03 (três) dias, a contar de sua publicação. Assim, a Assembleia Geral Ordinária terá lugar no Garden Hotel, localizado na Rua Engenheiro José Bezerra, 400, Bairro Mirante, nesta cidade, no dia **09 de março de 2022 (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 2021, 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 2021;
3. Eleição dos membros do CONAD – Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do CONTECE – Conselho Técnico e de Ética (exercício 2022/2026) e CONFIS – Conselho Fiscal (2022);
4. Deliberação sobre o Plano de Trabalho e Metas para 2022;
5. 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;
6. Planos de trabalho programados pelo Conselho de Administração para o exercício de 2022.
7. Exclusão e Pedido de Demissão de Cooperado.

Campina Grande, 14 de fevereiro de 2022.



**FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente