



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL DE 18/02/2022

**Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo,
CNPJ 36.335.495/0001-57**

O Presidente da Unimed do Espírito Santo – Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Espírito Santo, CNPJ 36.335.495/0001-57, NIRE 32400011545, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 21 do Estatuto Social), convoca os senhores representantes legais das cooperativas associadas para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 18 de Fevereiro de 2022, na sede da Cooperativa localizada na Av. César Hilal, 700 – 2º andar, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-662, em primeira convocação às 09 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 10 horas, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, a assembleia se realizará, com qualquer número, em terceira e última convocação, às 11 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I. Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das Sobras;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

II. Destinação das Sobras Apuradas no Exercício 2021;

III. Destinação do saldo de reserva de contingência;

IV. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;


V. Fixação dos valores dos Honorários e Cédulas de Presença dos Membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

VI. Plano de Trabalho para o ano de 2022.

NOTAS:

1. Para efeitos legais e estatutários, declaramos que o número de associados em condições de votar, nesta data, é de 05 (cinco) cooperativas;
2. Os representantes legais das cooperativas associadas poderão participar e votar através do link de acesso: <https://meet.google.com/pnc-dcrh-skx>
3. Para acessar os documentos listados no presente edital, basta acessar o link a seguir: <https://www.unimed.coop.br/site/web/espirtosanto/ago>

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2022.


ALEXANDRE AUGUSTO RUSCHI FILHO
Presidente