

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ/MF nº 26.291.484/0001-69, pelo presente edital de CONVOCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 23 do Estatuto Social vigente, convoca os(as) Senhores(as) Cooperados(as) a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) a ser realizada no dia 27.03.2024, (quarta-feira), exclusivamente sob a forma presencial**, que, para melhor acomodação dos participantes, será realizada no Anfiteatro da Santa Casa de Misericórdia Guaxupé, situado na Praça Dr. Francisco Lessa, nº 162, Centro, Guaxupé – MG, sendo a 1ª (primeira) convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em condições de votar, e a 2ª (segunda) convocação, às 19h (dezenove horas), com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados em condições de votar ou, ainda, a 3ª (terceira) convocação, às 20h (vinte horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte:

#### **ORDEM DO DIA:**

- 1. Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativos das Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;**
- 2. Dar destino às sobras e/ou ratear as perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;**
- 3. Eleição dos ocupantes de cargos sociais: Conselho Fiscal;**
- 4. Fixar pró-labore ou verba de representação para o Diretor Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico Disciplinar e Comissão Eleitoral.**

#### **NOTAS DE ESCLARECIMENTOS:**

- Assembleia presencial trata-se da participação e votação presencial dos cooperados, no espaço físico destinado à realização da assembleia;
- Para efeitos legais e estatutários, declaro que o número de cooperados da Cooperativa, nesta data, é de 125 (cento e vinte e cinco).

Guaxupé (MG), 15 de fevereiro de 2.024.

**Dr. Juliano Vasconcelos Coatti**  
Diretor Presidente