

## UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam os Cooperados desta Cooperativa em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para constituírem a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será instalada nas dependências **do Clube do Médico da Unimed Litoral**, sito na Rua Luci Canziani, 395 - Praia Brava - Itajaí - Estado de Santa Catarina, em **31/10/2022, segunda-feira**, às 17h30min em primeira convocação com no mínimo dois terços dos Cooperados em condições de votar; ou às 18h30min em segunda convocação, com o mínimo metade mais um, ou **às 19h30min, em terceira e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:

### ORDEM DO DIA

#### **1 - Alteração Estatutária;**

- a) *Inclusão do CNAE 9312-3/00 "Clubes sociais, esportivos e similares";*
- b) *Exigência de seleção pública para ingresso de novos Cooperados;*
- c) *Desobrigar a produção mínima para Cooperados com 70 anos ou mais e, cumulativamente, mais de 20 anos de cooperação;*
- d) *Modo de integralização das quotas-partes exigidas quando do ingresso de novos Cooperados.*


#### **2 - Regulamento do Fundo de Margem de Solvência: Inclusão do Fundo do Hospital Itajaí;**

#### **3 - Aprovação da Incorporação da Maternidade Santa Luiza na Unimed litoral, contendo:**

- a) *Ratificação da indicação da comissão especial que procederá os estudos necessários para a incorporação do Hospital e Maternidade Santa Luiza;*
- b) *Aprovação do relatório da comissão especial;*
- c) *Ratificação da contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil, bem como pela elaboração do respectivo laudo de avaliação;*
- d) *Exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação;*
- e) *Aprovação da incorporação do Hospital Maternidade Santa Luiza à Unimed Litoral;*
- f) *Aprovação do protocolo de justificação; e*
- g) *Autorização à Diretoria para praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação e ratificação dos atos já praticados.*

Obs. Para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, essa Cooperativa tem 626 Cooperados em condições de votar.

Itajaí, 30 de setembro de 2022.



**Dr. Umberto João D'Avila**  
**Presidente**  
**Unimed Litoral**