



UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam os Cooperados desta Cooperativa em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para constituírem a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** que será instalada nas dependências da **Unimed Litoral - Clube do Médico**, sito na Rua Luci Canziani, 395 – Praia Brava - Itajaí - Estado de Santa Catarina, em **06/03/2023**, segunda-feira, às 17h em primeira convocação com no mínimo dois terços dos Cooperados em condições de votar; ou às 18h em segunda convocação, com o mínimo metade mais um, ou **às 19h, em terceira e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:

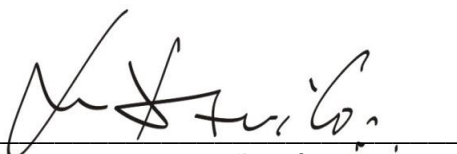
ORDEM DO DIA

1. Deliberação sobre a prestação de contas do ano de 2022:
 - a) Relatório do Conselho de Administração;
 - b) Balanço geral com demonstrativo de sobras/perdas e índices de desempenho;
 - c) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Médicos que se desligaram da Cooperativa em 2022;
3. Fixação do reajuste para Cooperados para ano de 2023;
4. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, Gestão 2023/2024;
5. Fixação do valor de produção a ser pago ao Presidente da Cooperativa, Vice-Presidente, Superintendente, do valor da indenização por ganho cessante e cédula de participação em reuniões dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico de Ética;
6. Fixação do número mínimo de quotas-partes necessárias ao ingresso na cooperativa;

OBS:

- Para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, essa Cooperativa tem 622 Cooperados em condições de votar.

Itajaí, 03 de fevereiro de 2023.



Dr. Umberto João D'Avila
Presidente
Unimed Litoral