

## UNIMED LITORAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam os Cooperados desta Cooperativa em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para constituírem a **ASSEMBLEIA 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 **04/03/2024**, segunda-feira, às 17 horas em primeira convocação com no mínimo dois terços dos Cooperados em condições de votar; ou às 18 horas em segunda convocação, com o mínimo metade mais um, ou **às 19 horas, em terceira e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte:

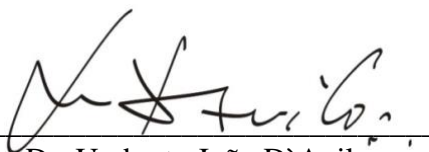
#### ORDEM DO DIA

1. Deliberação sobre a prestação de contas do ano de 2023:
  - 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 2023;
3. Fixação do reajuste para cooperados para ano de 2024;
4. Eleição da Diretoria Executiva, Gestão 2024/2028;
5. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração, Gestão 2024/2028;
6. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, Gestão 2024/2025;
7. Eleição dos integrantes do Conselho Técnico e de Ética, Gestão 2024/2026;
8. 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;
9. Fixação do número mínimo de quotas-partes necessárias ao ingresso na cooperativa;

#### OBS:

Para efeito de cálculo de "quorum" de instalação, essa Cooperativa tem 665 Cooperados em condições de votar.

Itajaí, 02 de fevereiro de 2024.



Dr. Umberto João D'Avila  
Presidente  
Unimed Litoral