

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 27/03/2024

O Presidente da Unimed de Tubarão - Cooperativa de Trabalho Médico da Região da Amurel, em cumprimento ao Estatuto e Lei de Cooperativas, convoca os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), nos termos do artigo 38, § 1º da Lei nº 5.764/1971, designada para o dia 27 de março de 2024, às 18h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos sócios em condições de votar; às 19h em segunda convocação, com a metade mais um dos sócios em condições de votar; e em terceira e última convocação, às 20h, com no mínimo dez associados, que se realizará na ACIT, localizada na Av. Marcolino Martins Cabral, 1788 - Ed. Minas Center, 2º andar - Vila Moema, Tubarão - SC, 88705-001, tendo como ORDEM DO DIA A DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DOS TRABALHOS:

1. - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão Administrativa do exercício encerrado;
  - b) Balanço Geral;
  - c) Demonstrativo das sobras e perdas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
2. - Destinação das sobras apuradas ou rateio das despesas;
3. - Deliberação quanto aos juros do Capital Social integralizado;
4. - Fixação do valor dos honorários, jetons e diárias de viagem dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal, de Técnico/Ética e Auditores;
5. - Valor dos Honorários Médicos;
6. - Demissão, exclusão e eliminação de cooperados;
- 7- Eleições dos componentes do Conselho de Administração (Diretoria Executiva, 06 membros vogais efetivos e 04 membros vogais suplentes) e Conselho Técnico e de Ética (03 membros efetivos e 03 suplentes).
8. - Eleição do Conselho Fiscal (03 membros efetivos e 03 suplentes) – para o mandato 2024/2025;

#### OBSERVAÇÕES

As listas de inscrição de chapas deverão ser acompanhadas de todos os documentos exigidos, à disposição dos interessados na Secretaria, pelo Estatuto da Unimed de Tubarão, Lei nº. 5.764/71 e RN 520/2022, com a deliberação individual de cada integrante, concordando com a inclusão de seu nome e comprometendo-se, caso eleito, em assumir o mandato. A inscrição deverá ser registrada na secretaria da UNIMED DE TUBARÃO, até 13 de março de 2024, às 17h00min horas, improrrogavelmente.

O número de Cooperados existentes para efeito do “quorum” à instalação e abertura da Assembleia Geral Ordinária é de 342 (trezentos e nove) cooperados, a ser tomado como base em primeira convocação.

Tubarão SC, 26 de fevereiro de 2024.

Dr. Ney Bianchini  
Diretor Presidente

# RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=CA685913-7C52-4838-8686-CDFC421A5547>

Chave de acesso: CA685913-7C52-4838-8686-CDFC421A5547



Hash do documento

675b67c135f96b77155ade21b48fa0d88b7d5bad80a56263d773dfae4d77bb16

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 26-02-2024, com o(s) seguinte(s) participante(s):

HORA CERTA NOTÍCIAS LTDA - 30.954.422/0001-67 em 26/02/2024 11:20:34 UTC-03:00

**Tipo de Participante:** Assinatura Digital

**Identificação:** Por e-mail: direcao@hcnoticias.com.br

**Geolocalização:** Latitude: -27.624074999999998 Longitude: -52.239855999999996

**IP:** 170.254.153.94

**Assinatura**

Documento eletrônico assinado digitalmente.  
Validade jurídica assegurada conforme  
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil

