

ASSEMBLEIA GERAL CONJUNTA - EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Unimed Além Paraíba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., Dr. Breno Melo Ferreira Costa, em cumprimento às disposições legais e estatutárias no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social da Unimed Além Paraíba, convoca os senhores Cooperados para se reunirem em Assembleia geral Conjunta - Extraordinária e Ordinária, a se realizar no dia 24/03/2025, na Unimed Assistencial, na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais, na Rua Dr. Sobral Pinto, nº 215, bairro Vila Laroca, CEP. 36.660-000, a Assembleia Geral Extraordinária, às 18 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em 2ª convocação às 19 horas, com a presença de metade dos cooperados mais 01 (um), ou ainda, em 3ª convocação, às 20 horas, com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados, a Assembleia Geral Ordinária, em 1ª convocação às 19 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em 2ª convocação às 20 horas, com a presença de metade dos cooperados mais 01 (um), ou ainda, em 3ª convocação, às 21 horas, com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ORDEM DO DIA

- 1º) Alteração do Estatuto Social;
- 2º) Alteração do Regimento Interno;

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1º) Prestação de Contas do órgão de administração, acompanhada do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - Relatório de gestão (atividades);
  - Balanço de 2024;
  - Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes das despesas da sociedade, e o parecer do Conselho Fiscal.
- 2º) Destinação das sobras apuradas ou perdas do exercício decorrente da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se no 1º caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
- 3º) Eleição para os componentes do Conselho Fiscal;
- 4º) Eleição para uma vaga no Conselho de Administração.
- 5º) Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Fiscal;
- 6º) Definição do valor de subscrição/integralização de quotas-partes do capital social para novos cooperados.

Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados com direito a voto da cooperativa nesta data é de 40 (quarenta) cooperados.

Além Paraíba, 20 de fevereiro de 2025.

Dr. Breno Melo Ferreira Costa