



**Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico**

**CNPJ: 25.471.574/0001-79**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**DA**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Centro de Treinamento e Educação Corporativa da cooperativa, sito na Avenida Antônio Junqueira de Souza nº 486 , Centro , em São Lourenço , no dia **30 DE MARÇO DE 2015**, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos associados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

**ORDEM DO DIA**

1 – Prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Geral;

c) Demonstrativo das sobras apuradas e Parecer do Conselho Fiscal;

d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

2 – Destinação das sobras apuradas deduzindo as parcelas para os fundos obrigatórios;

3 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

4 – Fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal;

5 – Avaliação do valor ativado conforme IN/DIOPE nº20/2008.

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 208 (duzentos e oito).

São Lourenço, 28 de janeiro de 2015.

**Dr. Gabriel Dias Pereira Filho**  
**Presidente**