

Unimed de São Lourenço Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 25.471.574/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL (VIRTUAL)

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede na Av. Antônio Junqueira de Souza, 476, Centro, São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados, nos termos da Medida Provisória n.º 931/2020 e da Instrução Normativa DREI n.º 79, para se reunirem **de forma digital (virtualmente)** em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **25 de AGOSTO de 2020**, às 17 horas para a 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do n.º de sócios cooperados; em 2ª (segunda) convocação, às 18 horas, com a presença da metade mais um dos sócios cooperados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) sócios cooperados **para deliberarem à distância** sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Cooperativismo: Participação da Unimed Circuito das Águas no Dia C 2020 e Dia Unimed;
- 2) Proposta de reavaliação dos honorários médicos;
- 3) Valor da Mensalidade do Plano de Saúde do cooperado conforme FEACO);
- 4) Aprovação da alteração do Regimento Interno acerca do FATES;
- 5) Aprovação da alteração do Regulamento do FEACO para a inclusão da Previdência Complementar do Cooperado;
- 6) Homologação da Alteração do Regimento do Conselho de Administração acerca da assinatura digital das atas;
- 7) Prestação de contas compreendendo Balanço Geral e Parecer do Conselho Fiscal referente ao primeiro semestre de 2020, em atendimento à RN 443.
- 8) Revisão do valor da cota capital para ingresso na cooperativa e consequente alteração do artigo 18 do Estatuto Social;

A participação e a votação na referida Assembleia Geral Ordinária serão garantidas a todos os sócios cooperados, mediante atuação remota, via sistema eletrônico que será realizada através do aplicativo **ZOOM COULD MEETING** e a cooperativa enviará para todos os sócios cooperados, via e-mail, até o dia 18/08/2020, um *link* para cada cooperado para acesso, participação e votação na AGE.

Para os esclarecimentos e dúvidas e/ou, ainda, caso o sócio cooperado não receba o e-mail com o *link* de participação e de votação até o dia 18/08/2020, deverá entrar em contato com a UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO nos seguintes canais de acesso: (35) 3695-8517 (Sr.ª Paula), (35) 3695-8522 (Sr.ª Christiane), ou no e-mail paula.lage@unimedcircuito.coop.br ou diretoria@unimedcircuito.coop.br.

www.unimedcircuito.coop.br

Av. Antonio Junqueira de Souza, 476 - Centro

São Lourenço - MG - CEP 37470-000

Tel.: (35) 3695-8500

Para participar e deliberar na AGE *on line* pelo aplicativo Zoom, o equipamento do cooperado deverá ser munido de câmera e, quando ingressar na reunião virtual, deverá ser registrado o seu nome completo na tela e a câmera permanecer ligada para a identificação e votação, sem o que não será computado o seu voto.

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de sócios cooperados da cooperativa, nesta data, é de 224 (Duzentos e vinte quatro).

São Lourenço, 04 de agosto de 2020.


Dr. Musse José Matuck
Presidente

ANS - nº 370088