

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

**CNPJ: 25.471.574/0001-79**

**RE-RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL (VIRTUAL) E CANCELAMENTO DA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores sócios cooperados, nos termos da Medida Provisória n.º 932/2020 e da Instrução Normativa DREI n.º 79, **para se reunirem de forma digital (virtualmente) 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, Bairro Centro, em São Lourenço, no dia **30 de JULHO 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 ORDINÁRIA:** 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 – Fixação dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração, Conselho Técnico-Ético e Conselho Fiscal; 4 – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

**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 24/07/2020, um link para acesso e participação na AGO e, na mesma data, ou seja, 24/07/2020, um outro e-mail, com um link de acesso para cada usuário e senha individual para votação, que será enviado pela empresa "Data Voto".**

Será garantido o anonimato dos votantes e sigilo nas matérias em que o Estatuto Social previr o voto secreto.

Para os esclarecimentos e dúvidas e/ou, ainda, **caso o sócio cooperado não receba os e-mail's com os link's de participação e de votação até o dia 24/07/2020, 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) e-mail paula.lage@unimedcircuito.coop.br, (35)3695-8522, (Sr.ª Christiane), e no e-mail diretoria@unimedcircuito.coop.br.

O Presidente da UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, após reunião com a Diretoria Executiva, resolveu **adiar a realização da Assembleia Geral Extraordinária** anteriormente marcada, visto a impossibilidade de estender o tempo para a realização de duas assembleias gerais na mesma data. A nova data da AGE será comunicada oportunamente.

Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 220 (duzentos e vinte).

São Lourenço, 03 de julho de 2020.

  
Dr. Misse Jose Matuck  
Presidente