



www.unimedpinda.com.br

Rua Alcides Ramos Nogueira, 650

12421-705, Mombaca, Pindamonhangaba - SP

T. (12) 3644-4400

Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 149 (cento e quarenta e nove) médicos cooperados da UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, por vídeo conferência*, em consequência da pandemia da COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos, no dia 8 de março de 2021, às 18 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20 h em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

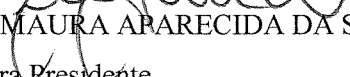
1. Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo:
 - 1.1 Relatório do Conselho de Administração;
 - 1.2 Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020, com o demonstrativo da conta Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar destino ao resultado do exercício de 2020;
3. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021/2022;
4. Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais.

Obs.:

1. Para as eleições previstas no item "3" da ordem do dia, as chapas deverão estar inscritas até 7 (sete) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede desta, de acordo com art. 93, Parágrafo 1º, do Estatuto Social, observados os requisitos dos artigos subsequentes;
2. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 129 (cento e vinte e nove).

*o link de acesso será encaminhado no e-mail cadastrado do médico cooperado.

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021.


DRA. MAURA APARECIDA DA SILVA,
Diretora Presidente,

UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.



Membro da Aliança
Cooperativa Internacional

"Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz."
Roberto Rodrigues

ANS - n.º 342343



ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 149 (cento e quarenta e nove) médicos cooperados da UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, por vídeo conferência*, em consequência da pandemia da COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos, no dia 8 de março de 2021, às 18h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19h30 em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e, às 20h30 em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:

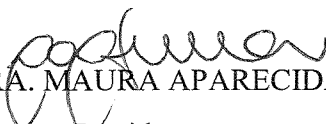
ORDEM DO DIA

1. APROVAR CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA AOS MÉDICOS COOPERADOS;
2. REGULARIZAR GARANTIA DO EMPRÉSTIMO EFETUADO PELA SINGULAR NO BANCO DO BRASIL, EM 2019;
3. APROVAR TRANSFERÊNCIA DA RESERVA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL, CONSTITUÍDA EM 31/12/2017, PARA RESERVA LEGAL;
4. APROVAR ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL: INCLUIR OS ARTIGOS 19-A - criar a figura do cooperado benemérito (CAP. III – DOS COOPERADOS) E 46-A - possibilitar a restituição de quotas partes ao cooperado benemérito (CAP. IV – DO CAPITAL SOCIAL) E ALTERAR TEXTOS DOS ARTIGOS: 34 - possibilitar ao cooperado benemérito permanecer como associado mesmo sem operar com a cooperativa (CAP. III – DOS COOPERADOS), 40 - alterar o valor do capital social, 41 - adequá-lo aos seus parágrafos E 42 - adequá-lo ao artigo 40 (CAP. IV – DO CAPITAL SOCIAL);
5. APROVAR CRIAÇÃO DE EMPRESA, PARA POSSÍVEL INVESTIMENTO FUTURO.

*o link de acesso será encaminhado no e-mail cadastrado do médico cooperado.

Obs.: 1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 129 (cento e vinte e nove).

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2021.


DRA. MAURA APARECIDA DA SILVA,
Diretora Presidente,

UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico.

ANS Nº 342343