



www.unimedpinda.com.br

Rua Alcides Ramos Nogueira, 650

12421-705, Mombuca, Pindamonhangaba - SP

T. (12) 3644-4400

Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os 148 (cento e quarenta e oito) médicos cooperados da UNIMED PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, à Rua Major José dos Santos Moreira, 466 – São Benedito, em Pindamonhangaba-SP, para melhor acomodação, no dia 25 de março de 2024, 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 2023, com o demonstrativo da conta Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar destino ao resultado do exercício de 2023;
3. Eleger membros dos Conselhos de Administração e Técnico para o exercício de 2024/2026;
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024/2025;
5. Fixar os valores a serem pagos inerentes a produção dos ocupantes de cargos sociais.

Obs.:

1. Para as eleições previstas nos itens “3” e “4” da ordem do dia, as chapas deverão estar inscritas até dia 11 de março de 2024, 15 (quinze) dias antes da realização da Assembleia Geral Ordinária, na sede desta, de acordo com art. 94 do Estatuto Social, observados os requisitos dos artigos subsequentes;
2. Para efeito de quórum, o número de cooperados em condições de votar é de 130 (cento e trinta).

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2024.

  
DRª. MAURA APARECIDA DA SILVA,  
Diretora Presidente,  
UNIMED PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico / ANS nº342343.



Membro da Aliança  
Cooperativa Internacional

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

ANS - n.º 342343