

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DO PROCESSO ELEITORAL

Nos termos Estatutário e atribuições que lhe compete, o Presidente da Unimed de Dourados – Cooperativa de Trabalho Médico com o CNPJ 15.395.999/0001-92, situada à Rua Hayel Bon Faker nº 3223 – JD Caramuru – Dourados-MS, convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Associação Médica da Grande Dourados – Sede Campo, situado à Rua 36 nº 18 – Altos do Indaiá, no dia 30 de março de 2022, às 17hs em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; às 18hs em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; às 19hs em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, compreendendo:
 - Relatório de Gestão;
 - Balanço Patrimonial;
 - Demonstrações das Sobras ou Perdas do Exercício;
 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
 - Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
 - Notas Explicativas;
 - Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;
 - Apreciação da Assembleia;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021;
3. Definição do pró-labore da Diretoria Executiva e cédula de presença aos conselheiros;
4. Decidir, em última instância os recursos e impugnações vinculados ao processo eleitoral;
5. Eleição do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Técnico e do Conselho Fiscal, nos moldes do Estatuto Aprovado na AGE realizada em 21-02-2022.

Em atendimento ao disposto no art. 64 do Estatuto, fica aberto o processo eleitoral, ficando nomeada pelo Conselho de Administração vigente, a COMISSÃO ELEITORAL composta por 03 (três) membros, sendo: GUILHERME APRIGLIANO BONINI – Presidente; JOSÉ RENATO SIQUEIRA – Secretário e LEOPOLDO HENRIQUE NASCIMENTO ALMEIDA – Vogal.

Para efeito de “quórum” fica estabelecido que o número de médicos cooperados é de 467 (quatrocentos e sessenta e sete).

Conforme decretos estaduais e municipais, serão obedecidas as medidas de biossegurança para prevenção do contágio do Coronavírus – COVID19.

Dourados - MS, 25 de fevereiro de 2022.



UNIMED DE DOURADOS – Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Jamal Nasser Haddad
Diretor Presidente

