



UNIMED NORTE PAULISTA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/MF n° 69.087.922/0001-84.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da **UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, usando das atribuições que lhe confere o art. 24 do Estatuto Social (aprovado em 23/08/2017) e nos termos do parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 5.764/71, **CONVOCA** as (os) 78 (setenta e oito) Cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no próximo dia 22 de Julho de 2020, **na sua sede social a Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1480, Cidade Universitária – Ituverava - SP**, às 17:30hs (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 18:30hs (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou, às 19:30hs (dezenove horas e trinta minutos), em terceira convocação, com mínimo de 10 cooperados.

Serão deliberados os assuntos da **Assembleia Geral Ordinária** para tratarem da seguinte:

1. Exclusão de Cooperados;
2. Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo:
 - 1.1 Relatório do Conselho de Administração;
 - 1.2 Balanço Patrimonial finalizado em 31/12/2019, com o demonstrativo da conta Sobras/Perdas, parecer do Conselho Fiscal e Auditores independentes;
3. Destinação das Sobras à disposição da AGO;
4. Destinação de juros (6%) sobre o capital social;
5. Criação de Fundo de Produção: Bônus por honorários de consultas e procedimentos;
6. Fundo de Margem de Solvência;
7. Eleição de 6 (seis) membros do Conselho Fiscal, sendo 3 (três) efetivos e 3 (três) suplentes para 2020/2021;
8. Fixar os honorários da Diretoria Executiva e o valor das Cédulas de Presença dos Conselheiros de Administração, Técnico e Fiscal.

Ituverava/SP, 08 de julho de 2020.



Dr. Eduardo Augusto de Lima Portioli
Diretor Presidente