

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico**  
**CNPJ 16.513.178/0001-76**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Pelo presente Edital e de acordo com os artigos 46 c/c 64, inciso III do Estatuto Social da Unimed-BH e artigo 44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, o Presidente da UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Dr. Samuel Flam, convoca os médicos cooperados a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Km de Vantagens Hall, localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 230, Savassi, Belo Horizonte – MG – CEP: 30330-010, no dia **26 de MARÇO de 2020**, às 6h (seis horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 7h (sete horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados com direito a voto e às 8h (oito horas), EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) COOPERADOS com direito a voto, para deliberar sobre os seguintes assuntos, constantes da

## **ORDEM DO DIA**

1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal: as normas que regulamentam a eleição estão descritas no Estatuto Social e Regimento Interno, disponíveis no site [www.unimedbh.com.br/cooperados](http://www.unimedbh.com.br/cooperados) ou na sede da Cooperativa, situada à Rua dos Inconfidentes, 44 – Casa do Cooperado, Funcionários. As inscrições das chapas serão realizadas presencialmente na Unimed-BH, no endereço acima indicado, e o prazo para a inscrição se inicia no dia 27 de janeiro de 2020, primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, e encerra-se no dia 26 de fevereiro de 2020, às 18h (dezoito horas). Informa-se que no dia 26 de fevereiro de 2020, a Cooperativa funcionará de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas).
2. Prestação de contas e resultado do exercício anterior: apresentação do relatório da gestão, balanço e demonstrativo das contas de sobras e perdas, parecer da Auditoria Independente e parecer do Conselho Fiscal.
3. Destinação dos resultados do exercício de 2019 e apresentação do plano de trabalho para 2020.
4. Fixação dos honorários dos Diretores e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, Técnico Societário, Fiscal e Social da Cooperativa.
5. Assuntos de interesse geral.

Após a abertura dos trabalhos, terá início o processo para eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo a apuração e proclamação do resultado, bem como a apresentação e deliberação dos demais assuntos constantes da ORDEM DO DIA, retomados a partir das 19h (dezenove horas) no Km de Vantagens Hall.

**NOTA:** para efeitos legais, declara-se que o número de cooperados com direito a voto, nesta data, é de 5.515 (cinco mil quinhentos e quinze). Caberá à Comissão Eleitoral definir a forma de votação (presencial ou eletrônica) para a eleição do Conselho Fiscal, bem como se o processo será descentralizado, conforme Estatuto Social e Regimento Interno. Os cooperados serão informados sobre as definições da Comissão Eleitoral através do site [www.unimedbh.com.br/cooperados](http://www.unimedbh.com.br/cooperados). A Comissão Eleitoral terá até o dia **6 de março de 2020** para homologar ou rejeitar definitivamente o registro de chapa. Havendo inscrição de chapa única, poderá a Comissão Eleitoral optar pela realização de eleição por aclamação durante a Assembleia Geral Ordinária no Km de Vantagens Hall, mediante comunicação prévia aos cooperados através do site [www.unimedbh.com.br/cooperados](http://www.unimedbh.com.br/cooperados). Neste caso, a Assembleia Geral Ordinária terá início às 17h (dezesete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 18h (dezoito horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados com direito a voto; e às 19h (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados com direito a voto.

Dr. Samuel Flam  
Diretor-Presidente

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2020