

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ 16.513.178/0001-76

O Presidente da UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Dr. Samuel Flam, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, convida os médicos cooperados a se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** convocada no dia 24 de janeiro de 2020 e, adiada em 25 de março de 2020 em razão do risco de disseminação do coronavírus (COVID-19) e do decreto municipal nº 17.297/20, a **realizar-se de forma DIGITAL no dia 13 de julho de 2020** 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 PRESEÇA DE, NO MINIMO, 10 (DEZ) COOPERADOS com direito a voto, todas por meio de plataforma on-line, cujo acesso estará disponível no site: www.unimedbh.com.br/cooperados, nos termos da Medida Provisória nº 931/20 e Instrução Normativa DREI nº 79, sendo considerada, conforme esta instrução como realizada em sua sede localizada na Rua dos Inconfidentes, nº 44, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG – CEP: 30140-120, para deliberarem 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 e na sede da Cooperativa, situada à Rua dos Inconfidentes, 44 – Casa do Cooperado, Funcionários. A inscrição da chapa foi realizada presencialmente na Unimed-BH, situada à Rua dos Inconfidentes, 44 – 13º andar, Funcionários, e o prazo para a inscrição se iniciou no dia 27 de janeiro de 2020 e encerrou no dia 26 de fevereiro de 2020, 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.

NOTA:

- i. Para efeitos legais, declara-se que o número de cooperados com direito a voto, nesta data, é de 5436 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis).
- ii. No dia 26 de fevereiro de 2020, a Comissão Eleitoral se reuniu e homologou a chapa “Experiência e Autonomia”, única inscrita para concorrer ao Conselho Fiscal, razão pela qual, ficou decidido que a eleição ocorrerá por aclamação durante a Assembleia Geral Ordinária que será realizada de forma digital, nos termos do comunicado encaminhado aos cooperados via e-mail: Boletim Semanal Unimed-BH nº 356, em 05 de março de 2020.
- iii. Os materiais referentes ao item 2 da pauta ficarão disponíveis previamente no site: www.unimedbh.com.br/cooperados.
- iv. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o cooperado deverá acessar o site www.unimedbh.com.br/cooperados e clicar no banner alusivo à Assembleia, momento em que será direcionado ao site exclusivo da Assembleia. Deverá, ainda o cooperado inserir login e senha pessoais utilizados para acessar o site www.unimedbh.com.br/cooperados.
- v. Para participar dos momentos de debate é necessário baixar e instalar previamente a ferramenta Zoom, que está disponível para Windows, macOS, Linux, além de iOS (App Store) e Android (Play Store), e ter um dispositivo (computador, celular ou tablet) com microfone e câmera, podendo, também, encaminhar a mensagem escrita, conforme orientações constantes no site www.unimedbh.com.br/cooperados.
- vi. Os cooperados poderão participar e votar durante a Assembleia Geral Ordinária Digital por meio de plataforma on-line – clicando na tela, onde aparecerão as opções de votação.
- vii. Outras informações e orientações acerca da Assembleia Geral Ordinária Digital, incluindo as instruções para utilização da plataforma on-line, estarão disponíveis no site: www.unimedbh.com.br/cooperados.

Dr. Samuel Flam
Diretor-Presidente

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020