

EDITAL DA 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** a realizar-se de forma **DIGITAL**, no dia **31 de março de 2021**, às 06h (seis horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 07h (sete horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados com direito a voto; e às 08h (oito horas) EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 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 do art. 43-A da Lei n 5.764/71 e Instrução Normativa DREI nº 81, 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 no Regimento Interno, disponíveis no site www.unimedbh.com.br/cooperados ou na Cooperativa. As inscrições das chapas serão realizadas presencialmente na Unimed-BH, situada à Rua dos Inconfidentes, 44 – 13º andar, Funcionários, e o **prazo para a inscrição se inicia no dia 29 de janeiro de 2021, primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, e encerra-se no dia 01 de março de 2021, observado o horário de funcionamento da Cooperativa, de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.**
2. Prestação de contas e resultado do exercício anterior: 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 2020 e apresentação do plano de trabalho para 2021.
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 5.412 (cinco mil quatrocentos e doze). 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. A Comissão Eleitoral terá até o dia **08 de março de 2021** para homologar ou rejeitar 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 Digital, mediante comunicação prévia aos cooperados através do site www.unimedbh.com.br/cooperados. Neste caso, a Assembleia Geral Ordinária terá início às 17h (dezessete 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.

ii. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital, o cooperado deverá acessar, por meio de internet, 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.

iii. A participação do cooperado nos momentos de debate deverá ter vinculação direta com a ordem do dia e ocorrerá mediante envio de vídeo por WhatsApp. Para tanto, é necessário baixar e instalar previamente a ferramenta WhatsApp, que está disponível para iOS (App Store) e Android (Play Store), e ter um dispositivo celular com microfone e câmera. Alternativamente, poderá o cooperado participar enviando mensagem escrita por e-mail, conforme orientações constantes no site: www.unimedbh.com.br/cooperados.

iv. Os cooperados poderão votar durante a Assembleia Geral Ordinária Digital por meio de plataforma on-line, clicando nos campos da tela, onde aparecerão as opções de votação.

v. Outras informações e orientações acerca da Assembleia Geral Ordinária Digital, incluindo a eleição dos membros do Conselho Fiscal, as instruções para utilização da plataforma on-line, forma de participação dos momentos de debate e votação estarão disponíveis no site: www.unimedbh.com.br/cooperados.

Samuel Flam
Diretor-presidente
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021