

Assembleia Geral Extraordinária Digital

Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso

COOPANEST-MT

CNPJ - Nº. 00.561.432/0001-71 - NIRE 51.400.002.941 - 21/03/1995

O presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT, com endereço a Avenida Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business Sala 2102 - Bairro Alvorada Cuiabá/MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 198 (cento e noventa e oito) cooperados ativos para a Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 05 de maio de 2021, às 17:30 horas, em 1ª convocação, com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; ou às 18:30 horas, em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, às 19:30 horas, em 3ª convocação, com um mínimo de 10 (dez) cooperados com direito a voto, por meio digital, conforme permite o art.43-A da Lei 5.764/1971, transmitida da sede da cooperativa, com a seguinte ordem do dia:

1. Taxa administrativa e sobras de produção médica de Operadoras de Planos de Saúde;

a) Explicação pela Diretoria;

b) Parecer Legal da natureza jurídica da taxa administrativa paga pelas Operadoras de Plano de Saúde;

c) Parecer Contábil do tratamento a ser conferido pela Contabilidade;

d) Aprovação, pela Assembleia, da destinação da taxa administrativa e sobras de produção médica de Operadoras de Planos de Saúde;

2. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício de 2020, compreendendo:

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

3. Destinação do resultado apurado no exercício 2020;

4. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

6 - Fixação da taxa administrativa;

7 - Assuntos gerais.

Notas:

1. Link para o acesso à Assembleia Geral Extraordinária Digital:

<https://us02web.zoom.us/j/86167642829?pwd=VGN3MlVZOE9FZ1BDdIFaUEVYWUFMZz09>

ID da reunião: 861 6764 2829

Senha de acesso: 553985

O link também será enviado no e-mail dos cooperados e na lista de transmissão do WhatsApp.

2. As votações serão online, através do acesso ao link que será disponibilizado no chat, durante a AGE.

3. Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia, seguirão junto com o Edital, no e-mail dos cooperados.

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2021.

Dr. Jefferson Yoshinari Ferreira da Cruz

Presidente da Coopanest-MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6aac6cc4

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar