

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DA UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NIRE: 51400003670

CNPJ: 02.511.261/0001-00

O presidente da UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca a todas as suas Filiadas representadas por seu Presidente ou substituto legal, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 25 de março de 2023.

LOCAL: Sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, sito à Rua Barão de Melgaço, nº. 2754, Edifício Work Tower, 6º andar, sala 607 Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT.

HORÁRIO: Às 06h00 (SEIS HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 das filiadas em condições de votar, ou às 07h00 (SETE HORAS) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar ou às 08h00 (OITO HORAS) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de qualquer número de filiadas em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, Exercício 2022 compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas no Exercício 2022;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

2) Destinação das sobras apuradas no Exercício 2022;

3) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal - Exercício 2023;

4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e demais Conselhos, se houver;

Obs.:

1 - Para efeitos de quórum informamos que são 7 (sete) o número de Unimeds filiadas com direito a voto.

2 - As filiadas poderão participar e votar presencialmente ou a distância através da plataforma Zoom, cujo link de acesso será disponibilizado individualmente a cada filiada em tempo hábil.

3 - Informações adicionais poderão ser obtidas pelas filiadas junto a administração na sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 01 de março de 2023.

Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior

Diretor Presidente