

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

NIRE: 51400003670

CNPJ: 02.511.261/0001-00

A Diretora Administrativa 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 PRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 16 de março de 2024.

LOCAL: Av. Miguel Sutil, nº 8344 - Ribeirão da Ponte, Cuiabá - MT, Cep.: 78040-400 - Sala Machado de Assis - Hotel Gran Odara.

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 2023 compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras apuradas no Exercício 2023;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

2) Destinação das sobras apuradas no Exercício 2023;

3) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal - Exercício 2024;

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.:

- a. Para efeitos de quórum informamos que são 7 (sete) o número de Unimeds filiadas com direito a voto.
- b. Por falta de espaço na sede da cooperativa, a sua AGO será realizada no endereço acima citado.
- c. A Diretora Administrativa firma o presente edital, por estar na condição de substituta do presidente, o qual se encontra afastado temporariamente.
- d. Informações adicionais poderão ser obtidas pelas filiadas junto a administração na sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2024.

Dra. Flávia Lucia Bittar Gonçalves

Diretora Administrativa

