

UNIMED VILHENA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**CNPJ: 01.659.087/0001-76****NIRE: 114.0000134.8****EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DIA 12 MARÇO DE 2024**

O **Presidente da Unimed Vilhena – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.659.087/0001-76, com sede na Avenida Capitão Castro, nº 4376, Centro de Vilhena – RO, no uso de suas atribuições estatutárias, **CONVOCA** todos os cooperados **aptos a votar**, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **12 de março de 2024 (terça-feira)**, nas dependências da Unimed Vilhena, às 17h30min (dezesete horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados em condições de votar ou às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação com a presença de metade mais um, ou às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos) em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Apreciação e deliberação do relatório de gestão, balanço patrimonial e demonstrativo dos resultados acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente relativos ao exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal para o exercício de 2024;
4. Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho para o exercício de 2024;
5. Fixação dos valores da Fixação dos valores da produção especial a serem pagos aos membros da Diretoria Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração, Técnico e Fiscal.

Vilhena – RO, 23 de fevereiro de 2024.


ÉLCIO CARLOS ROSSI
Diretor Presidente
Unimed Vilhena