

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2022.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais Ltda. COOPANEST MG
Rua Eduardo Porto, 575, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG CEP: 30.380-060

O Presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais Ltda. Coopanest MG, Dr. Artur Palhares Neto, convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária DIGITAL que será realizada no dia 17 de Março de 2022, por meio do Aplicativo Assembleiacoop. A Assembleia será instalada nos seguintes horários: às 17h (dezessete horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 18h (dezoito horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (um) dos cooperados e às 19h (dezenove horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da **ORDEM DO DIA**:

- I. Prestação de contas pelo *Diretoria*, referente ao exercício 2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) balanço; c) Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas.
- II. Destinação das sobras apuradas, após a dedução dos percentuais destinados aos fundos legais, ou rateio das perdas não cobertas pelo fundo de reserva.
- III. Apresentação dos planos de trabalho para o exercício de 2022.
- IV. Eleição do Conselho Fiscal, conforme regras previstas no Estatuto.
- V. Fixação do valor dos honorários da Diretoria e da cédula de presença dos conselheiros de administração e conselheiros fiscais.
- VI. Outros assuntos de interesse social.

Dr. Artur Palhares Neto CRM nº 12.772

Presidente

NOTAS:

- 1) A assembleia ora convocada será realizada na forma digital, com participação e votação à distância por meio do aplicativo assembleiacoop, cujo link de acesso será disponibilizado pela cooperativa a partir do dia 10/03/2022 nos seus meios de comunicação ou atendendo à solicitação feita diretamente pelo cooperado.
- 2) Durante toda a assembleia, o cooperado poderá se manifestar à distância pedindo a palavra ou através do chat e suas ponderações serão lidas e apresentadas à diretoria e/ou a quem estiver no comando da assembleia.
- 3) As votações serão feitas por meio da plataforma assembleiacoop e será disponibilizado durante a assembleia o link para a votação. Não será utilizado boletim de voto à distância.
- 4) A assembleia será filmada e gravada e ficará disponível para acesso dos cooperados.
- 5) O quórum de instalação referido no preâmbulo = número de cooperados com acesso à distância.
- 6) As informações completas podem ser consultadas no portal da cooperativa na internet: www.coopanestmg.com.br;
- 7) Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 911 (novecentos e onze).