

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais Ltda.
COOPANEST-MG

Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente da **COOPANEST MG - Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais**, Dr. Artur Palhares Neto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 19º do Capítulo V do Estatuto Social, convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia **05 de MARÇO de 2024**, na sede da COOPANEST-MG, localizada na RUA EDUARDO PORTO, 575 – CIDADE JARDIM - em Belo Horizonte - MG, às 17h em 1ª (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, às 18h em 2ª (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (um) dos cooperados, e às 19h 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 pela Diretoria, referente ao exercício 2023, 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. Utilização dos recursos do FATES.
- IV. Eleição do Conselho de Administração e da Diretoria, conforme regras previstas no Estatuto.
- V. Eleição do Conselho Fiscal, conforme regras previstas no Estatuto.
- VI. Fixação do valor dos honorários da Diretoria e da cédula de presença dos conselheiros de administração e conselheiros fiscais.
- VII. Outros assuntos de interesse social.

Dr. Artur Palhares Neto CRM nº 12.772
PRESIDENTE

NOTA: Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 980 (novecentos e oitenta).