

**UNIMED VALE DO JAGUARIBE – SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA — AGO PRESENCIAL**

- O Presidente da Unimed Vale do Jaguaribe – Sociedade Cooperativa Médica Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 41.314.220/0001-77, NIRE 23400005106, com sede na Rua Coronel Antônio Joaquim, nº 1311, Centro, em Limoeiro do Norte/CE, CEP 62930-000, de acordo com o art. 38, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 5.764/71 e art. 40, inciso I do Estatuto Social da Cooperativa, **CONVOCA** os seus 71 (setenta e um) cooperados para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO**, na **MODALIDADE PRESENCIAL**, que, formalmente se realizará na sede social da Cooperativa, localizada no endereço acima referido, no dia **20 DE MARÇO DE 2025**, às 17h00, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 18h00, em segunda convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos cooperados, e às 19h00, em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício social encerrado em 31.DEZ.2024, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, **compreendendo**: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal, com mandato até a AGO de 2026; 4) Fixação da produção especial (valor individual dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença para os membros vogais do Conselho de Administração, bem como, para os conselheiros efetivos dos Conselhos Técnico e Fiscal); e 5) Deliberação sobre a destinação de reservas de contingência da Cooperativa.

Limoeiro do Norte/CE, 01 de março de 2025.

**DR. ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES - PRESIDENTE DA UNIMED VALE DO JAGUARIBE.**