

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

O Presidente da **Unimed Vale do Jaguaribe — Sociedade Cooperativa Médica Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 41.314.220/0001-77, 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. 20 e seguintes do Estatuto Social da Cooperativa, **CONVOCA os seus 84 (oitenta e quatro) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - AGO**, que, formalmente se realizará na sede social da Cooperativa, localizada no endereço acima referido, mas, tendo em vista as recomendações governamentais e das autoridades de saúde acerca de não aglomeração de pessoas, do distanciamento e isolamento sociais, como principais ferramentas de prevenção e combate à Pandemia do Coronavírus, nos termos da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020, expedida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI do Ministério da Economia (IN-DREI 81/2020), **SERÁ REALIZADA, EXCEPCIONALMENTE, POR MEIO ELETRÔNICO, NA MODALIDADE DIGITAL, NÃO PRESENCIAL, ATRAVÉS DA FERRAMENTA MICROSOFT TEAMS**, no dia **25 de março de 2021, 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, devendo os cooperados acessarem o *link* https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJIMDQ3MzQtOGE1Ny00OWMxLTg5YTQtNDMxMjc0YzA5ZDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22574ef081-2ae1-4942-b4f1-7f0c65a244c0%22%2c%22Oid%22%3a%229c743513-a9b7-451d-b162-67363445a4d5%22%7d, a fim de participarem da AGO, em que será deliberada a seguinte **ORDEM DO DIA:**

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício social encerrado em 31.DEZ.2020, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de 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 Fiscal, com mandato até a AGO de 2022; e
- 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)

Limoeiro do Norte/CE, 12 de março de 2021.

Dr. Antonio Carlos Pessoa Chaves.
Presidente da Unimed Vale do Jaguaribe.

Informações e observações:

1. A AGO se realizará de acordo com as normas da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, do Estatuto Social da Unimed Vale do Jaguaribe e regras previstas na **Instrução Normativa – IN DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração–DREI (IN-DREI nº 81/2020) do Ministério da Economia, na modalidade digital**, não presencial, conforme anexo VI de referida IN DREI nº 81/2020;
2. Conforme dispõe a citada IN DREI nº 81/2020, não obstante realizada **na modalidade digital**, com a **participação e deliberação à distância de todos os cooperados comparecentes à Assembleia**, para todos os efeitos legais, a AGO realizar-se-á formalmente na sede da Cooperativa, no endereço constante do presente edital;
3. Todos os **documentos pertinentes, informações, instruções e os detalhes sobre o modo de participação e votação à distância por parte dos cooperados da Unimed Vale do Jaguaribe estarão disponíveis** de forma segura e completa na Rede Mundial de Computadores (Internet) no endereço <http://www.unimedvaledojaguaribe.com.br>, a partir do dia 12/03/2021;
4. A participação, discussão e deliberação dos cooperados da Unimed Vale do Jaguaribe se dará através do sistema/ferramenta *MICROSOFT TEAMS*, disponível para acesso via computador ou celular nas lojas de aplicativos Play Store (Andróide) e APPStore (IOS);
5. Os cooperados da Unimed Vale do Jaguaribe deverão acessar o *link* constante no edital de convocação para que seja possível a participação na AGO; e
6. A AGO será gravada e arquivada pelo prazo legal.

Local e data supra.

