

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001-2025
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E PROCESSO ELEITORAL

A UNIMED DE DOURADOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO/ OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR - REGISTRO ANS n. 33366-2, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, na forma de Cooperativa médica nos termos da Lei 5764/71, com o CNPJ 15.395.999/0001-92, situada à Rua Oliveira Marques nº 2037, 3º andar – Jardim Central – Dourados-MS, nos termos Estatutário e atribuições que lhe compete, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Dr. Jocely Matheus de Moraes Júnior, convoca os Cooperados para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO**, a realizar-se no Salão de eventos na Associação Médica da Grande Dourados – Sede Campo, situado à Rua Maria Cristina Marques, nº 18, Altos do Indaiá, na cidade de Dourados - MS, no **dia 21 de março de 2025**, às **17:00 horas** em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; às **18:00 horas** em segunda convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados; às **19:00 horas** em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de contas referente ao exercício de 2024, compreendendo:

- Relatório de Gestão;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;
- Notas Explicativas;
- Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;
- Apreciação da Assembleia.

2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2024;

3. Definição pró-labore da diretoria e cédula de presença aos Conselheiros;



4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o próximo exercício, com inscrição a ser feita na sede da Cooperativa até as 17h00min do dia 17/03/2025, nos termos do artigo 75, §1º do Estatuto Social.

Em atendimento ao disposto no Artigo 64 do Estatuto Social, fica aberto o processo eleitoral, ficando nomeado pelo Conselho de Administração vigente, a COMISSÃO ELEITORAL composta por 3 (três) membros, sendo: Dr. Luiz Antônio Maksoud Bussuan - Presidente; Dr. José Sebastian Miranda - Secretário e Dr. Nasser Wiener Vasconcellos Haddad - Vogal.

Para efeito de "quórum" fica estabelecido que o número de médicos cooperados é de 446 (quatrocentos e quarenta e seis).

Dourados - MS, 07 de março de 2025.

UNIMED DE DOURADOS – Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Jocely Matheus de Moraes Júnior
Diretor Presidente