

USIMED DE TUBARÃO – COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidente da Usimed de Tubarão – Cooperativa de Usuários de Assistência em Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, tendo em vista o cancelamento do último edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária AGO, anteriormente aprazada para o dia 31.03.2020, que foi cancelada em decorrência do Decreto Municipal nº 4.979 e Decreto Estadual 515, que trataram sobre a situação de emergência devido a pandemia do COVID-19, convoca mais uma vez os senhores cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada de acordo com os indicativos abaixo: **Data: 30.06.2020 (terça-feira), Local: Auditório Acit, localizada à Av. Marcolino Martins Cabral, 1788, Ed. Minas Center, Bairro Centro, Tubarão/SC.** Horário: 17:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em condições de votar; em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença da metade mais um dos cooperados aptos a votar e, em terceira e última convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade;
- 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 componentes do Conselho Fiscal;
- 4) Fixação dos valores dos honorários dos Diretores Executivos, bem como do valor da Cédula de Presença a ser paga aos ocupantes de cargos sociais pela participação nas reuniões dos respectivos órgãos.

Finalmente informa que o número de cooperados titulares nesta data é de 15.397 (Quinze mil trezentos e noventa e sete).

Tubarão/SC, 16 de junho de 2020.

SONIA MARCON
DIRETORA PRESIDENTE