



COOPANEST RIO

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA.

COOPANEST-RIO – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da COOPANEST RIO – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA. inscrita no CNPJ/MF nº 31.969.645/0001-60, com fundamento no Art. 20 e 21 do Estatuto Social, convoca os seus 684 (seiscentos e oitenta e quatro) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na modalidade presencial, que realizar-se-á no Auditório Júlio Sanderson, localizado na sede do CREMERJ (Conselho Regional de Medicina no Estado do Rio de Janeiro), à Praia de Botafogo, nº 228, lojas 103 a 106, Botafogo, nesta cidade, por falta de espaço físico compatível na sede da Cooperativa, no dia 16 de março de 2022 (quarta-feira), em primeira convocação às 17h. (dezesete horas), com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de associados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já chamados para a segunda convocação às 18h. (dezoito horas), no mesmo dia e local, com a presença de pelo menos a metade mais 1 (um) do número de associados. Persistindo a falta de quórum, a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19h. (dezenove horas), com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2021, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral, e a Demonstração de Contas “Sobras e Perdas”, tomando conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal; b) Deliberar sobre as “Sobras e Perdas” do Exercício; c) Eleição do Conselho Fiscal da Cooperativa; d) Deliberar sobre a fixação de honorários e cédulas de presença dos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Cooperativa; e) Deliberar sobre a autorização pela Assembleia à Diretoria da Cooperativa para realizar a venda das salas comerciais nºs 103 e 204 da Rua General Polidoro, nº 183, Botafogo, Rio de Janeiro; e f) Assuntos Gerais.

Observações: 1) Estarão abertas, a partir do dia de publicação deste Edital e até o dia 14/03/2022, nos dias úteis e no horário das 9h. até às 17h., na sede da Cooperativa, as inscrições para a eleição dos membros dos cargos constantes da letra “c” da Ordem do Dia. 2) Os cooperados eleitos tomarão posse no dia 01 de abril de 2022. 3) Estão impedidos de votar e de serem votados os cooperados que tenham sido admitidos após a convocação da Assembleia, que não tenham operado, sob qualquer forma, com a Cooperativa durante o exercício de 2021, e que mantenham ou tenham mantido, nesse mesmo exercício, vínculo de emprego com a Cooperativa (Art. 25 do Estatuto). 4) Em atendimento às orientações emanadas das autoridades públicas, o uso de máscara no recinto se faz obrigatória em razão da epidemia da COVID-19.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2022.

Dr. Carlos Alberto Dias
Presidente