

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Barão de Melgaço, nº. 2754, Edifício Work Tower, 6º andar, sala 607, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT

CNPJ: 02.511.261/0001-00 NIRE: 51400003670

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

A Diretora Presidente da UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca a todas as suas Filiadas, representadas por seu Presidente ou substituto legal, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) PRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 29 de março de 2025.

LOCAL: Hotel Gran Odara, localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 8344, Bairro Ribeirão da Ponte - Cep 78040- 400, Cuiabá-MT. Por falta de acomodação adequada na sede da Cooperativa a Assembleia Geral será realizada fora da sua sede.

HORÁRIO: Às 06h00 (SEIS HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 das filiadas em condições de votar, ou às 07h00 (SETE HORAS) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar ou às 08h00 (OITO HORAS) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de qualquer número de filiadas em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, Exercício 2024 compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos, e;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas, apuradas no Exercício 2024;
- 3) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva - Mandato 2025/2029
- 4) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal - Exercício 2025;
- 5) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e demais Conselhos, se houver.
- 6) Indicação do Representante legal da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso junto a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar;
- 7) Indicação do Responsável pela Área Técnica de Saúde;
- 8) Indicação do Responsável para o cumprimento das obrigações estabelecidas pela RN 529/2022.

Obs.:

- 1 - Para efeitos de quórum informamos que são 7 (sete) o número de Unimeds filiadas com direito a voto.
- 2 - Informações adicionais poderão ser obtidas pelas filiadas junto a administração na sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2025.

Dra. Flávia Lucia Bittar Gonçalves

Diretora Presidente

Código de autenticação: feb4ff06

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar