

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023.

Editais de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais Ltda. COOPANEST MG
Rua Eduardo Porto, 575, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG CEP: 30.380-060

O Presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Minas Gerais Ltda. Coopanest MG, Dr. Artur Palhares Neto, convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 23 de Março de 2023, na sede da na sede da COOPANEST-MG, localizada na RUA EDUARDO PORTO, 575 – CIDADE JARDIM - em Belo Horizonte - MG. A Assembleia será instalada nos seguintes horários: às 17h (dezesete horas) em 1ª (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 18h (dezoito horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 1 (um) dos cooperados e às 19h (dezenove horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da **ORDEM DO DIA**:

- I. Prestação de contas pela *Diretoria*, referente ao exercício 2022, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) balanço; c) Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas;
- II. Destinação das sobras apuradas, após a dedução dos percentuais destinados aos fundos legais, ou rateio das perdas não cobertas pelo fundo de reserva;
- III. Utilização dos recursos do FATES;
- IV. Eleição do Conselho Fiscal, conforme regras previstas no Estatuto;
- V. Fixação do valor dos honorários da Diretoria e da cédula de presença dos conselheiros de administração e conselheiros fiscais;
- VI. Aprovação dos regulamentos do Fundo de Contingências e do Fundo de Reserva Predial;
- VII. Outros assuntos de interesse social.

ARTUR PALHARES
NETO:11816350630

Assinado de forma digital por
ARTUR PALHARES
NETO:11816350630
Dados: 2023.02.28 10:06:23 -03'00'

Dr. Artur Palhares Neto CRM nº 12.772
Presidente

NOTAS:

Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 966 (novecentos e sessenta e seis).