

**COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO
VALE DO RIO DOS SINOS LTDA. – COOPERSINOS**
Avenida Unisinos, nº 950, Centro Comunitário, bairro Cristo Rei, São Leopoldo/RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da **COOPERATIVA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO VALE DO RIO DOS SINOS LTDA. – COOPERSINOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número (nº) 72.350.382/0001-94 e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, Número de Identificação no Registro de Empresas - NIRE nº 43400006770, cumprindo deliberação do Conselho de Administração e nos termos do Estatuto Social da entidade, convoca seus sócios para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se na forma das especificações abaixo:

DIA: 24 de abril de 2024.

LOCAL: Auditório Maurício Berni – E11 Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, sito na Av. Unisinos, nº 950, em São Leopoldo

HORÁRIO: 15h30min, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos sócios em dia, com direito a voto; 16h30min, em 2ª (segunda) convocação, com metade mais um dos sócios em dia, com direito a voto; e 17h30min, em 3ª (terceira) e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) dos sócios em dia, com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

- 1 – Prestação de contas dos órgãos da Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão, balanço geral do exercício social, e demonstração de resultados.
- 2 – Destinação do resultado do exercício.
- 3 – Readequação das contribuições.
- 4 – Eleição e posse, nos termos estatutários e regimentais, de todos os componentes do Conselho Administrativo – Gestão 2024/2027.
- 5 – Eleição e posse, nos termos estatutários e regimentais, de todos os componentes do Conselho Fiscal – Gestão 2024/2025.
- 6 – Aprovação do plano de atividades e orçamento administrativo para o próximo exercício.
- 7 – Assuntos gerais, sem conteúdo deliberativo.

Finalmente informa que:

- a) o número de associados aptos a votar é, nesta data, de **1.329** (um mil e trezentos e vinte e nove);
- b) a eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal será disciplinada por Regulamento Eleitoral, disponibilizado no sítio eletrônico da Cooperativa;
- c) a documentação relacionada aos assuntos da assembleia será postada no site da Cooperativa (Coopersinos.com.br) previamente, além de estar acessível durante toda a solenidade, em tempo real;

São Leopoldo, 22 de março de 2024.

Clóvis Antônio Kronbauer
Presidente