

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2015

O Presidente da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 5.479 associados para se reunirem em continuação da Assembleia Geral Ordinária iniciada em 10 de março de 2015, no Centro de Convenções do Windsor Oceânico Hotel, situado na Rua Martinho de Mesquita, nº 129, Barra da Tijuca, nesta cidade, tendo em vista o disposto no Art. 25 do Estatuto Social, no dia 19 de abril de 2016 (terça-feira), em primeira convocação às 9h (nove horas), com a presença 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 10h (dez horas), no mesmo dia e local, com a presença de 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 11h (onze horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados para (i) tomar conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal e da Prestação das Novas Contas de 2014, compreendendo o Balanço Geral e a Demonstração de Contas “Sobras e Perdas” deliberando sobre os mesmos; e, após, (ii) prosseguir com a Ordem do Dia, a partir do seu item c) Deliberar sobre as “Sobras e Perdas” do Exercício, e d) Tomar conhecimento das obrigações legais contabilizadas com base na Instrução Normativa nº 20, da DIOPE – ANS. Observações: Estão impedidos de votar os cooperados que tenham sido admitidos após a convocação da assembleia, aqueles que não tenham operado com a cooperativa, sob qualquer forma, durante o exercício de 2014, aqueles que mantenham ou tenham mantido, neste mesmo exercício, vínculo de emprego com a cooperativa, assim como aqueles que tenham deixado a cooperativa ou estejam afastados temporariamente do quadro de cooperados. Por ocasião da assembleia, encontrar-se-á, no local, a indicação dos associados aptos a votar. Em razão das contas ainda se encontrarem aguardando as análises pela empresa de auditoria externa e pelo Conselho Fiscal, por ocasião da edição deste edital, para fins do disposto na letra a, do Art. 6º do Estatuto, as Demonstrações Financeiras e o Balanço do exercício de 2014 serão exibidos na área Restrita do Cooperado, tão logo as respectivas análises estejam finalizadas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da AGO, com tempo hábil, portanto, para que todos possam fazer suas análises previamente à assembleia, sem prejuízo da consulta na Sede Social da Cooperativa.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.



Celso Corrêa de Barros
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2016

O Presidente da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 5.479 associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no Centro de Convenções do Windsor Oceânico Hotel, situado na Rua Martinho de Mesquita, nº 129, Barra da Tijuca, nesta cidade, tendo em vista o disposto no Art. 25 do Estatuto Social, no dia 19 de abril de 2016 (terça-feira), em primeira convocação às 12h (doze horas), com a presença 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 13h (treze horas), no mesmo dia e local, com a presença de 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 14h (quatorze horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, com base na seguinte Ordem do Dia: a) Eleger os membros do Conselho Fiscal, em número de 6 (seis), sendo 3 (três) Efetivos e 3 (três) Suplentes. A eleição terá início, como primeiro item da ordem do dia, após a regular instalação da Assembleia e terminará às 19h (dezenove horas), quando, então, dar-se-á a apuração dos votos e a proclamação do resultado; b) Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal e deliberar sobre a Prestação de Contas de 2015, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Geral, e a Demonstração de Contas "Sobras e Perdas"; e c) Deliberar sobre as "Sobras e Perdas" do Exercício.

Observações: a) Estará aberto, a partir do dia seguinte àquele da publicação deste edital e até o dia 28 de março de 2016 (segunda-feira), nos dias úteis e no horário das 9h (nove horas) às 17h e 30min (dezesete horas e trinta minutos), na Secretaria da Diretoria Executiva da Unimed-Rio, situada à Avenida Armando Lombardi, nº 400, Lojas 101 a 104, 3º andar, Barra da Tijuca, nesta cidade, o prazo para recepção dos pedidos de inscrições das chapas, para os cargos constantes da letra "a" da Ordem do Dia, de acordo com as normas eleitorais que se encontrarão à disposição dos interessados nesse mesmo local e horário; b) Estão impedidos de votar os cooperados que tenham sido admitidos após a convocação da assembleia, aqueles que não tenham operado com a cooperativa, sob qualquer forma, durante o exercício de 2015, aqueles que mantenham ou tenham mantido, neste mesmo exercício, vínculo de emprego com a cooperativa, assim como aqueles que tenham deixado a cooperativa ou estejam afastados temporariamente do quadro de cooperados. Por ocasião da assembleia, encontrar-se-á, no local, a indicação dos associados aptos a votar. Os cooperados eleitos tomarão posse automaticamente no dia seguinte àquele da AGO com exercício funcional retroativo a 1º de abril de 2016. Em razão das contas ainda se encontrarem aguardando as análises pela empresa de auditoria externa e pelo Conselho Fiscal, por ocasião da edição deste edital, para fins do disposto na letra a, do Art. 6º do Estatuto, as Demonstrações Financeiras e o Balanço do exercício de 2015 serão exibidos na área Restrita do Cooperado, tão logo as respectivas análises estejam finalizadas, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da AGO, com tempo hábil, portanto, para que todos possam fazer suas análises previamente à assembleia, sem prejuízo da consulta na Sede Social da Cooperativa.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.



Celso Corrêa de Barros
Presidente