



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23400009071

Código da Natureza Jurídica

2143

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

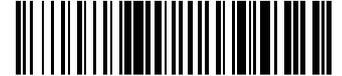
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2200319480

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 006 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FORTALEZA
Local

27 Abril 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5792465 em 02/05/2022 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 220587248 - 02/05/2022. Autenticação: E8F566FB3DDFF8346C2DCEFCFD78B31319F99A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.724-8 e o código de segurança 6KHo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/058.724-8 | CEE2200319480 | 27/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 631.107.253-04 | CARLOS EDUARDO FONTELES DE QUEIROZ | 28/04/2022 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 521.121.013-15 | EDUARDO DEMES DA CRUZ | 02/05/2022 |
|----------------|-----------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5792465 em 02/05/2022 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 220587248 - 02/05/2022. Autenticação: E8F566FB3DDFF8346C2DCEFCFD78B31319F99A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.724-8 e o código de segurança 6KH0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com início às 8:00h, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na modalidade presencial, os cooperados da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 02.985.391/0001-76 e NIRE nº. 23400009071, com sede social situada na avenida Desembargador Moreira, 760 - 8º. andar - salas 803/804/805, bairro Meireles, Fortaleza, Ceará. Os trabalhos foram iniciados quando o Presidente Dr. Eduardo Demes da Cruz informou a presença neste momento da abertura dos trabalhos, de mais de 10 (dez) cooperados, em terceira e última chamada, conforme assinaturas no Livro de Presenças das Assembleias Gerais. O Presidente deu continuidade esclarecendo que, também conforme registro no Livro de Presenças, foi constatado que não houve quórum para abrir esta Assembleia em primeira convocação às 6:00h, com nenhum cooperado presente, que, da mesma forma que não houve quórum às 7:00h, em segunda convocação, com apenas 1 (um) cooperado presente. Para secretariar os trabalhos e redigir a ata, o Presidente indicou e a Assembleia designou o cooperado Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz. O Presidente informou que tanto o Assessor Jurídico Dr. Erlon Charles Costa Barbosa como o Consultor Contábil Cooperativista Carlos Frederico Joffily Bezerra, estavam presentes na Assembleia para eventuais consultas. A seguir, a pedido do Presidente, o secretário designado procedeu a leitura do edital de convocação, com cópias deste tendo sido enviadas para todos os cooperados por meio de circulares, com antecipação prevista na Legislação, para que os cooperados se inteirassem do teor do Edital de Convocação, através de aviso por meio das redes sociais da cooperativa, bem como foi afixado na sede da cooperativa e nos locais apropriados das dependências comumente mais frequentadas pelos cooperados, de acordo com o previsto no art. 38 da Lei 5.764/1971 e, ainda, publicado no jornal "O Estado", edição de 25/02/2022, primeiro caderno, página "10", o qual tem o seguinte teor: "**COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA. - CNPJ nº 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - O Diretor-Presidente da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., CNPJ nº 02.985.391/0001-76, NIRE 23400009071, no uso das atribuições que lhe são conferidas**



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

pelo caput do art. 23, em consonância com o § 3º do art. 22, ambos do Estatuto Social desta Cooperativa, pelo presente edital CONVOCA os 787 (setecentos e oitenta e sete) cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), a se realizar no dia 28 de março de 2022 (2ª.feira), na sede da cooperativa localizada na Av. Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 803/804/805 - Bairro Meireles nesta capital, às 6:00h, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 7:00h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; e às 8:00h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA - 1) Eleição individual dos 03 (três) membros efetivos e dos 03 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal (horário de votação das 8:00h até 19:30h); 2) Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2021, compreendendo o relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas e parecer do Conselho Fiscal; 3) Destinação das Sobras do Exercício encerrado; 4) Fixação do Pró-Labore da Diretoria Executiva e Cédulas de Presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. - Observações: a) A votação do item "1" da ORDEM DO DIA será realizada no período compreendendo das 8:00h até às 19h30min da data da assembleia e todos os demais itens serão deliberados somente a partir das 19h30min; b) As inscrições dos candidatos individuais concorrentes ao cargo de Conselheiro Fiscal, serão realizadas excepcionalmente pelo e-mail coordenacao@coocirurge.org.br das 8h do dia 25/02/2022 até às 17h do dia 11/03/2022, mediante preenchimento de ficha de inscrição; c) O candidato individual, referido no item "b" acima, receberá e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido de inscrição de candidatura individual foi recebido e será encaminhado à Comissão Eleitoral, e caso não o receba em até 60 (sessenta) minutos, deverá entrar em contato imediato com a COOCIRURGE sob o risco do mesmo ser invalidado; d) Conforme determina o art. 27 do Estatuto Social da Cooperativa e o art. 44 da Lei 5.764/71, a presente Assembleia Geral Ordinária se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação; e) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral, na modalidade do Estatuto



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

Social, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. - Fortaleza (CE), 25 de fevereiro de 2022. - Dr. Eduardo Demes da Cruz - Diretor-Presidente da COOCIRURGE". Foram incluídos banners no sítio eletrônico da cooperativa na internet, lembrando aos cooperados da realização desta assembleia, além dos cooperados terem sido lembrados desta AGO por meio de mensagens via *whatsapp* corporativo. O Presidente Eduardo Demes da Cruz abriu os trabalhos com o **item 1** da ordem do dia que trata da eleição da eleição individual dos 03 (três) membros efetivos e dos 03 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal com votação em cédula física, supervisionada pela Comissão Eleitoral, que foi constituída e empossada em 28/03/2022, formado pelos cooperados Drs. Igor de Pinho Pessoa Xavier (coordenador), Daniel Pereira de Alencar Araripe (secretário) e Daniel Costa Cavalcanti Araújo. O Presidente suspendeu a Assembleia, para que a eleição ocorresse deste momento até às 19:30h do dia de hoje, conforme previsto no edital de convocação, o que assim foi feito. Às 19:30h reabrindo os trabalhos, o Presidente Eduardo Demes da Cruz convidou novamente o cooperado Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz para continuar a secretariar os trabalhos, o que foi aceito. Ato contínuo passou a palavra à Comissão Eleitoral que afirmou que não houve nenhuma ocorrência que necessitasse de registro especial. Neste momento, o Dr. Igor de Pinho Pessoa Xavier, Coordenador da Comissão Eleitoral, pediu a palavra ao Presidente da Assembleia, para apresentar o Item 1 da pauta, ou seja, o resultado da eleição dos membros individuais do Conselho Fiscal (três titulares e três suplentes). havendo 06 (seis) cooperados inscritos para concorrer à eleição do Conselho Fiscal, sendo os seguintes: Hebert Tiesse Silva Sombra, João Odilo Gonçalves Pinto, Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Pedro Henrique de Oliveira Filgueira, Rommel Pratas Regadas, e Vicente Freire Gonçalves Junior. O Coordenador da Comissão Eleitoral anunciou os resultados da votação relativos a eleição do Conselho Fiscal, foram apurados 15 (quinze) votos válidos, e 1 (um) voto nulo, ficando a contagem da seguinte forma: Hebert Tiesse Silva Sombra, 1 (um) voto; João Odilo Gonçalves Pinto, 6 (seis) votos; Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, 4 (quatro) votos; Pedro Henrique de Oliveira Filgueira, 1 (um) voto; Rommel Pratas Regadas, 1 (um) voto; e Vicente Freire Gonçalves Junior, 2 (dois) votos. Após alguns debates e considerações o Coordenador da Comissão Eleitoral solicitou que a plenária deliberasse acerca de uma



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

vaga de membro suplente do Conselho Fiscal que não poderia ser preenchida pelo candidato que recebeu votos, pois ele estava impedido de assumir, tendo em vista que já era conselheiro fiscal no mandato findo nesta assembleia, e se assumisse ficaria prejudicada a exigência de renovação obrigatória determinada pelo art. 56 da Lei 5764/71. Em respeito à inalterabilidade do ato convocatório, bem como em respeito aos prazos de inscrição de candidatos no processo eleitoral, foi sugerido pela plenária que ficasse temporariamente vago um cargo de suplente de conselho fiscal neste processo de eleição, portanto ficando a composição eleita com apenas dois suplentes, fixando que o Conselho de Administração deverá convocar e realizar uma Assembleia Geral Extraordinária com o intuito de eleger o terceiro suplente para o Conselho Fiscal, o que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Pedindo a palavra o cooperado candidato Dr. Vicente Freire Gonçalves Junior pediu para não ser eleito, apesar dos votos recebidos o que agradeceu. O Coordenador então acatou prontamente o pedido e desconsiderou a votação recebidos pelo agora ex-candidato. Assim, foram eleitos os seguintes membros do **CONSELHO FISCAL**, todos com mandato até a AGO a ser realizada no ano 2023, sendo: **MEMBROS EFETIVOS – Coordenador: JOÃO ODILO GONÇALVES PINTO**, brasileiro, médico, casado em comunhão parcial de bens, CPF 725.574.943-72, CRM 8.510-CE, residente e domiciliado à Rua Justino café Neto, 240, Bairro Patriolino Ribeiro em Fortaleza (CE); **Secretária: LIDIANE QUARESMA PINTO BEZERRA**, brasileira, médica, solteira, CPF 001.635.733-79, CRM 12.689-CE, residente e domiciliada Rua Manuel Nunes, 61, Bairro Antônio Bezerra – CEP 60356-835, em Fortaleza (CE); e **Membro Efetivo: HEBERT THIESE SILVA SOMBRA**, brasileiro, médico, solteiro, CPF 003.303.813-93, CRM 10.877-CE, residente e domiciliado à Rua Leda Porto Freire, 200, ap. 1402, Bairro Parque Iracema, CEP 60824-020, em Fortaleza (CE). **MEMBROS SUPLENTES –1º Membro Suplente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FILGUEIRA**, brasileiro, médico, casado em comunhão parcial de bens, CPF 025.951.893-01, CRM 13.398-CE, residente e domiciliado à Rua Alódia, 200 – ap. 803A, Bairro Parque Iracema, CEP 60824-230, em Fortaleza (CE); e **2º Membro Suplente: ROMMEL PRATAS REGADAS**, brasileiro, médico, casado em comunhão parcial de bens, CPF 617.051.523-68, CRM 8.136-CE, residente e domiciliado à Rua Pedro Rufino 100 – ap. 803 C, Bairro Varjota, CEP 60175-100, em Fortaleza (CE). E assim sendo, os cooperados recém-



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

eleitos para o Conselho Fiscal declararam, sob as penas da lei, que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, ou contra a propriedade, nos termos do art. 51 da Lei nº 5.764/71. Os eleitos para o Conselho Fiscal, por fim, reafirmaram, ainda, que não são parentes entre si até o 2º grau, em linha reta ou colateral, em conformidade com o art. 31, § 2º e com o art. 39, § 2º ambos do Estatuto Social, bem como atendem a todas as outras exigências estatutárias e regimentais. Os membros eleitos para o Conselho Fiscal assumirão seus mandatos 01/04/2022, mediante termo de posse a ser lavrado no Livro de Atas do Conselho Fiscal, conforme disposto no § 2º do art. 19 do Estatuto Social da Cooperativa. Passando para o **item 2** da ordem do dia da Assembleia, o Presidente fez uma explanação sobre o relatório da gestão, destacando as atividades da cooperativa no ano de 2021, destacando-se os seguintes: número de cooperados; percentual da taxa de administração (4%); percentual médio de repasse de honorários aos cooperados (86%); número de contratos de serviços e de convênios; Seguro de Acidentes Pessoais e Seguro de Responsabilidade Civil, com Cobertura até R\$100.000,00 contemplando os 300 cooperados com maior produção; Confraternização de 2021; premiações que a cooperativa ganhou sendo elas “Compêndio de Boas Práticas Governança e Gestão - Ciclo 2020/2021” e “Primeiros Passos para a Excelência - Faixa Prata - Ciclo 2020/2021”; discorreu ainda sobre os desafios para 2022 – “Engajamento do Cooperado”, “Desenvolvimento de Lideranças”, “Novos Modelos de Contratos Públicos”, e “Receita de Convênios”. Em seguida o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro Dr. Renato Monteiro Callado, para apresentar os dados financeiros e contábeis do exercício 2021, cuja responsabilidade técnica é do contador da cooperativa, Sr. Gustavo Duailibe Pinheiro Gouveia Soares (CRC-CE 023046/O) diretor da SECRAN Assessoria & Consultoria Contábil S/S – CRC-CE-000192/O empresa responsável pela contabilidade da cooperativa. Fazendo uso da palavra o Dr. Renato Monteiro Callado, apresentou a prestação de contas do Conselho de Administração, o balanço patrimonial e o demonstrativo de sobras e perdas do exercício encerrado em 31/12/2021, onde se resume aqui os principais dados



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

apresentados: **ATIVO CIRCULANTE**: R\$ 8.156.585,75 (oito milhões cento e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); **DISPONÍVEL**: R\$ 6.667.553,25 (seis milhões seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos); **APLICAÇÕES**: R\$ 6.634.040,51 (seis milhões seiscentos e trinta e quatro mil quarenta reais e cinquenta e um centavos); **CLIENTES**: R\$ 544.433,95 (quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos); **OUTROS DÉBITOS**: R\$ 864.419,07 (oitocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e sete centavos); **ATIVO NÃO CIRCULANTE**: R\$ 885.435,74 (oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos); **IMOBILIZADO**: R\$ 767.122,49 (setecentos e sessenta e sete mil cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos); **TOTAL DO ATIVO/PASSIVO**: R\$ 9.042.021,49 (nove milhões quarenta e dois mil vinte e um reais e quarenta e nove centavos); **PASSIVO CIRCULANTE**: R\$ 3.023.201,69 (três milhões vinte e três mil duzentos e um reais e sessenta e nove centavos); **OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS**: R\$ 1.442.067,06 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil sessenta e sete reais e seis centavos); **OUTRAS OBRIGAÇÕES**: R\$ 1.239.295,92 (um milhão duzentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos); **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**: R\$ 6.018.819,80 (seis milhões dezoito mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos); **CAPITAL SOCIAL**: R\$ 1.302.724,77 (um milhão trezentos e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos); **RESERVA DE SOBRAS**: R\$ 3.514.217,99 (três milhões quinhentos e quatorze mil duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos). As **SOBRAS** da COOCIRURGE no ano 2021 foram de R\$ 1.462.525,94 (um milhão quatrocentos e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), das quais **foram deduzidos**: R\$ 48.552,95 (quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – **RATES**, que é o mesmo FATES, referente aos resultados com atos não cooperativos; R\$ 141.397,30 (cento e quarenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta centavos) referente a 10% (dez por cento) do resultado de atos cooperativos para o **Fundo de Reserva**; e R\$ 70.698,65 (setenta mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social –



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

RATES, que é o mesmo FATES, referente a 5% (cinco por cento) do resultado de atos cooperativos, ficando as SOBRAS ACUMULADAS para deliberação da Assembleia no valor de R\$ 1.201.877,04 (um milhão duzentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e quatro centavos). Foi apresentado em destaque o saldo do "Fundo de Contingência Reversível ao Cooperado", referente ao Processo Judicial que questiona a base de cálculo do ISS cobrado Prefeitura Municipal de Fortaleza, no montante de R\$ 708.567,60 (setecentos e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) em aplicação financeira, sendo o saldo contábil no montante de R\$ 800.425,34 (oitocentos mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), cuja diferença refere-se exatamente ao valor da contribuição da competência dezembro/2021, apesar de que o referido aporte na conta de aplicação só ocorreu no mês subsequente. Foram apresentados ainda informações comparativas dos últimos cinco anos, dentre elas: evolução do faturamento total; evolução do Faturamento Bruto "orçado x realizado"; evolução das despesas administrativas; resultados financeiros. Dando continuidade o Presidente Dr. Eduardo Demes da Cruz passou a palavra ao Conselho Fiscal e, por intermédio do Conselheiro Fiscal Dr. Pedro Henrique de Oliveira Filgueira, foi apresentado o parecer plenamente favorável à aprovação das contas do exercício 2021, e que foi lido, cujo teor é o que se segue: "**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021** – O Conselho Fiscal da COOCIRURGE – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Ceará Ltda., no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, examinou Demonstrações Contábeis da entidade, relativas ao exercício de 2021, ressalta e conclui parecer sobre prestação de contas neste documento com base no exame e no acompanhamento anual das mutações patrimoniais da cooperativa. Durante o referido exercício e diante das principais atribuições desse conselho, foram realizadas efetivamente as seguintes atividades: Verificação mensal dos extratos bancários da cooperativa e dos serviços prestados, atentando para a qualidade destes e reuniões mensais ou bimensais para análise dos balanços patrimoniais; Verificação das exigências tributárias e fiscais; Solicitação de esclarecimento sobre despesas e destinação de recursos; Esclarecimento de demandas por parte de cooperados dos vários contratos; Participação em reuniões junto ao Conselho de Administração e auditoria independente; Dessa forma, chamamos



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

atenção: 1. Crescimento de 71,4% da utilização do FATES em eventos permitidos pelo Estatuto em 2021; 2. Os indicadores econômicos apontam saúde financeira da cooperativa tais como: i) Do total do ativo em DEZ/2021, 73,70% estão representados por dinheiro em caixa; ii) as obrigações a pagar representam 33% do passivo + patrimônio líquido; 3. O patrimônio líquido em 2021 representa R\$ 6 milhões enquanto a cooperativa dispõe de R\$ 6,6 milhões aplicados no mercado financeiro, portanto com o capital dos cooperados totalmente protegidos; 4. Dificuldade na geração de informações devida à fragilidade do sistema de informações e fragilidade de alguns controles internos. Portanto, na condição de membros do Conselho Fiscal da COOCIRURGE – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Ceará Ltda. e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras e Perdas e demais Demonstrativos Contábeis normatizados pela legislação vigente, e o Relatório da Diretoria, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos(as) senhores(as) cooperados(as), sem qualquer ressalva ou recomendação. - Fortaleza, 28 de março de 2022 – assinaturas: Dr. Daniel Costa Cavalcante Aragão, Dr. Vicente Freire Goncalves Junior, Dr. Hebert Thiese Silva Sombra, Dr. Felipe Peçanha Vento, e Dr. Pedro Henrique de Oliveira Filgueira.”. Não houve discussões ou manifestações sobre esse ponto de pauta. O Presidente, arguindo incompatibilidade estatutária para dirigir os trabalhos, por ocasião da votação da prestação de contas, pediu que a Assembleia aclamasse um cooperado para presidir aos trabalhos de discussão e votação deste item. Aclamado, imediatamente colocou-se na presidência da mesa o Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz. Em ato contínuo, o Diretor-Presidente Dr. Eduardo Demes da Cruz retirou-se da mesa para deixar a nova presidência livre para conduzir os trabalhos sem a sua interferência, no entanto permanecendo na sala para eventuais esclarecimentos. O Presidente da mesa Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz assumiu os trabalhos convidando o Dr. George Araújo Magalhães, como secretário “ad hoc”. Em seguida perguntou a plenária se havia ainda alguma dúvida ou se algum novo esclarecimento se fazia necessário. Como não houve manifestação ele colocou em votação a Prestação de Contas, observando que seria uma proposta única: aprovação das contas sem ressalvas. O Presidente lembrou que os atuais



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

membros do Conselho de Administração e os do Conselho Fiscal que aprovaram as contas não poderiam votar neste item. Posto em votação e apurado o resultado, foram 5 (cinco) cooperados votantes, com 5 (cinco) votos favoráveis a aprovação, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, porém tendo se verificado a abstenção dos legalmente impedidos de votar neste item. Foram, portanto, **aprovados a Prestação de Contas do exercício 2021, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras ou Perdas do exercício, e demais Demonstrações Contábeis conforme recomendação no Parecer do Conselho Fiscal.** Em seguida, o Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz agradeceu o apoio da Assembleia e devolveu a Presidência da Assembleia para o Dr. Eduardo Demes da Cruz, reassumindo, por sua vez, a secretaria dos trabalhos. O Presidente Dr. Eduardo Demes da Cruz passou para o **item 3** da ordem do dia, ou seja, que tratará da destinação das sobras do exercício. Ato contínuo o Presidente informou que a proposta do Conselho de Administração era pela distribuição integral das sobras do exercício de 2021, ou seja, destinar 100% das sobras aos cooperados, proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2021. Em seguida perguntou se havia alguma outra proposta. Não havendo mais propostas, foi posto em votação pelo Presidente. Concluída a votação e apurado o resultado, foram 11 (onze) cooperados votantes, com 11 (onze) votos favoráveis a aprovação, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, tendo a Assembleia **aprovado que as sobras apuradas do exercício 2021, no valor de R\$ 1.201.877,04 (um milhão duzentos e um mil oitocentos e setenta e sete reais e quatro centavos), serão rateadas e distribuídas proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2021,** até o final do mês de abril. O Presidente Dr. Eduardo Demes passou imediatamente para o **item 4** da ordem do dia que trata da fixação do pró-labore da Diretoria Executiva e cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente convidou novamente o Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz, para presidir a AGO durante a Fixação dos Honorários. Mais uma vez o Dr. Eduardo Demes da Cruz retirou-se da mesa dos trabalhos. Ato contínuo, o Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz assumiu os trabalhos convidando novamente o Dr. George Araújo Magalhães, como secretário “ad hoc”. Em seguida abriu a discussão deste item, foram apresentados os valores atuais dos Pró-labores e da cédula de presença. Foi



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

apresentada uma proposta pela Conselho de Administração da cooperativa de reajuste dos honorários, tanto do Conselho de Administração como do Conselho Fiscal pelo IPCA (10,06%). Alguns cooperados se manifestaram em apoio a proposta apresentada, mas não houve nenhuma outra proposta da plenária. O Presidente então lembrou que os membros do Conselho de Administração e os recém eleitos para o Conselho Fiscal não poderiam votar neste item. Posto em votação pelo Presidente, foi apurado o seguinte resultado: foram 5 (cinco) cooperados votantes, com 5 (cinco) votos favoráveis a aprovação, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, porém tendo se verificado a abstenção dos legalmente impedidos de votar neste item. Assim restou **aprovado, pela Assembleia, o reajuste pelo IPCA (10,06%) tanto do Pró-Labores dos Diretores como também da Cédula de Presença dos membros do Conselhos**, ficando aprovados portanto os seguintes valores de Pró-Labore a partir do mês de abril/2022: para o Diretor-Presidente: R\$ 10.991,38 (dez mil novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos); para a Diretora Técnica-Administrativa: R\$ 10.991,38 (dez mil novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos); para o Diretor Financeiro: R\$ 10.991,38 (dez mil novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos). Ficou deliberado ainda que o valor da Cédula de Presença, também a partir do mês de abril/2022, será de R\$ 1.079,93 (um mil e setenta e nove reais e noventa e três centavos) por reunião, tanto para os membros do Conselho de Administração como para os do Conselho Fiscal. O Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz novamente agradeceu o apoio da Assembleia e devolveu a Presidência da Assembleia para o Dr. Eduardo Demes da Cruz, reassumindo, por sua vez, a secretaria dos trabalhos. O Dr. Eduardo Demes da Cruz, reassumindo a presidência dos trabalhos, verificou que o livro de presenças das Assembleias Gerais registrou a presença de 20 (vinte) cooperados no decorrer desta Assembleia Geral Ordinária. Em seguida agradeceu a todos pela presença e constatou que nada mais havendo a tratar e tendo cumprido todos os itens da ordem do dia, o Presidente Eduardo Demes da Cruz deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária às 20:50h, solicitando à plenária que indicasse uma comissão de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para assinar a presente ata que foi redigida e lida por mim, Dr. Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz e aprovada pelos cooperados presentes, 28 de março de 2022. Dr. Eduardo Demes da Cruz - Presidente; Dr.

10



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 28 de março de 2022.

Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz - Secretário. **Assinaturas:** Adriane Mary Pereira Pimentel, Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz, Eduardo Demes da Cruz, Hebert Thiese Silva Sombra, Igor de Pinho Pessoa Xavier, João Odilo Gonçalves Pinto, Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Lívio Lobo Fernandes Vieira, Pedro Henrique de Oliveira Filqueira, Renato Monteiro Callado, Rommel Pratas Regadas, e Vicente Freire Goncalves Junior.

DECLARAMOS QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL E AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**

Fortaleza (CE), 28 de março de 2022.

Eduardo Demes da Cruz
Presidente da AGO e da COOCIRURGE
(ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL)

Carlos Eduardo Fonteles de Queiroz
Secretário da AGO
(ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL)





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/058.724-8 | CEE2200319480 | 27/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 631.107.253-04 | CARLOS EDUARDO FONTELES DE QUEIROZ | 28/04/2022 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 521.121.013-15 | EDUARDO DEMES DA CRUZ | 02/05/2022 |
|----------------|-----------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5792465 em 02/05/2022 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 220587248 - 02/05/2022. Autenticação: E8F566FB3DDFF8346C2DCEFCFD78B31319F99A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.724-8 e o código de segurança 6KHo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, de CNPJ 02.985.391/0001-76 e protocolado sob o número 22/058.724-8 em 02/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5792465, em 02/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 521.121.013-15 | EDUARDO DEMES DA CRUZ | 02/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 631.107.253-04 | CARLOS EDUARDO FONTELES DE QUEIROZ | 28/04/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 521.121.013-15 | EDUARDO DEMES DA CRUZ | 02/05/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 631.107.253-04 | CARLOS EDUARDO FONTELES DE QUEIROZ | 28/04/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 14:59.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/058.724-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 02 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5792465 em 02/05/2022 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 220587248 - 02/05/2022. Autenticação: E8F566FB3DDFF8346C2DCEFCFD78B31319F99A32. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/058.724-8 e o código de segurança 6KHo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/16