

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 pelo *caput* do art. 23, em consonância com o § 3º do art. 22, ambos do Estatuto Social desta Cooperativa, pelo presente edital CONVOCA os **781 (setecentos e oitenta e um)** cooperados em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)**, na modalidade presencial, a se realizar no dia **06 de março de 2023 (2ª.feira)**, na sede da cooperativa localizada na Av. Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 803/804/805 - Bairro Meireles nesta capital, às **6:30h**, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às **7:30h**, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; e às **8:30h**, 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 8:30h até 19:30h**);
- 2) Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2022, 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 8:30h 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@coocirurgge.org.br das 8h do dia 03/02/2023 até às 17h do dia 17/02/2023, 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 Social, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes.

Fortaleza (CE), 02 de fevereiro de 2023.

Dr. Renato Monteiro Callado
Diretor-Presidente da COOCIRURGE