



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



CEE2300084542

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

FORTALEZA

Local

22 Março 2023

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 6079311 em 23/03/2023 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 230452116 - 23/03/2023. Autenticação: 51881FC6FCECBEB9E99CAD83CE44B19D9D77A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.211-6 e o código de segurança cU2m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.211-6	CEE2300084542	22/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
794.496.893-34	José Walter Feitosa Gomes	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

853.160.833-34	RENATO MONTEIRO CALLADO	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6079311 em 23/03/2023 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 230452116 - 23/03/2023. Autenticação: 51881FC6FCECBEB9E99CAD83CE44B19D9D77A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.211-6 e o código de segurança cU2m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 2/16

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 06 de março de 2023.

Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com início às 8:30h, 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, CEP 60170-000 em Fortaleza, Ceará. Os trabalhos foram iniciados quando o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado informou a presença neste momento da abertura dos trabalhos, 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. José Walter Feitosa Gomes. O Presidente informou que tanto a Assessora Jurídica Dra. Martha Salvador Dominguez como o Consultor Contábil Cooperativista Sr. 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 artigo 38 da Lei 5.764/1971 e, ainda, publicado no jornal "O Estado", edição de 31/01/2023, primeiro caderno, página "06", 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 pelo caput do art. 23, em consonância com o*



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 06 de março de 2023.

§ 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@coocirurge.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 5.764/1971, 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 06 de março de 2023.

Social, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. Fortaleza (CE), 31 de janeiro de 2023. - Dr. Renato Monteiro Callado - 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 Dr. Renato Monteiro Callado 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 28/03/2023, formado pelos cooperados Dr. Vicente Freire Gonçalves Junior (coordenador), Dr. Reginaldo Bezerra Silva e Dr. Antônio Fontes de Aguiar Neto. 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 Dr. Renato Monteiro Callado convidou novamente o cooperado Dr. José Walter Feitosa Gomes 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. Vicente Freire Gonçalves Junior, 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: Afrânio Tavares André, Igor de Pinho Pessoa Xavier, Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Nathália de Souza Gonçalves, Regis Bezerra Silva, e Thais Barbosa Pinheiro. O Coordenador da Comissão Eleitoral anunciou os resultados da votação relativos a eleição do Conselho Fiscal, foram apurados 12 (doze) votos válidos, e nenhum voto em branco ou nulo, ficando a contagem da seguinte forma: Afrânio Tavares André, 1 (um) voto; Igor de Pinho Pessoa Xavier, 2 (dois) votos; Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, 3 (três) votos; Nathália de Souza Gonçalves, 3 (três) votos; Regis Bezerra Silva, 2 (dois) votos; e Thais Barbosa Pinheiro, 1 (um) voto. Como houve votação empatada, a decisão da Comissão Eleitoral foi pelo candidato com o menor número de matrícula na cooperativa, conforme previsto no § 7º do artigo 38 do



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 06 de março de 2023.

Estatuto Social da cooperativa. Assim, foram eleitos os seguintes membros do **CONSELHO FISCAL**, todos com mandato até a AGO a ser realizada no ano 2024, sendo: **MEMBROS EFETIVOS – Coordenador:** LIDIANE QUARESMA PINTO BEZERRA, brasileira, médica, solteira, CPF. 001.635.733-79, CRM 12.689-CE, residente e domiciliada à Rua Manuel Nunes, 61, bairro Antônio Bezerra, CEP 60356-835, em Fortaleza (CE); **Secretária:** NATHÁLYA DE SOUZA GONÇALVES, brasileira, médica, solteira, CPF. 012.364.644-86, CRM 17.327-CE, residente e domiciliada à Rua Doutor Atualpa Barbosa Lima, 840, ap. 1002, bairro Meireles, CEP 60115-015, em Fortaleza (CE); e **Membro Efetivo:** REGIS BEZERRA SILVA, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF. 484.795.193-04, CRM 7044-CE, residente e domiciliado à Rua Barbosa de Freitas, 1850, ap. 500, Bairro Aldeota, CEP 60170-021, em Fortaleza (CE). **MEMBROS SUPLENTE – 1º Membro Suplente:** IGOR DE PINHO PESSOA XAVIER, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF. 010.749.403-50, CRM 14.383-CE, residente e domiciliado à Rua Jornalista César Magalhães, 500, ap. 2102, Torre Ravena, bairro Guararapes, CEP 60810-140, em Fortaleza (CE); **2º Membro Suplente:** AFRANIO TAVARES ANDRÉ, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF. 937.409.053-87, CRM 10.821-CE, residente e domiciliado à Rua Parati, 418, Bairro Cararu, CEP 61779-717, em Eusébio (CE); e **3º Membro Suplente:** THAIS BARBOSA PINHEIRO, brasileira, médica, solteira em união estável, CPF. 087.210.587-33, CRM 13.523-CE, residente e domiciliada à Rua Silva Jathay, 1060, ap. 600, bairro Meireles, CEP 60165-070, em Fortaleza (CE). E assim sendo, os cooperados recém-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 5.764/1971. 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



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 06 de março de 2023.

Fiscal assumirão seus mandatos 01/04/2023, 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 2022, destacando-se os seguintes: números da cooperativa com 24 anos de existência, 781 cooperados, 6 colaboradores, 22 contratos de serviços, 9 convênios, 37,3 milhões de reais de faturamento anual, 90% de repasse aos cooperados, sendo 86,6 % de repasse direto mais 3,4% de sobras; discorreu acerca da missão, visão, valores e propósito da cooperativa; falou das principais negociações de contratos firmados; apresentou uma “linha do tempo” de 2022 destacando mês a mês as atividades realizadas, destacou os contratos existentes e algumas de suas peculiaridades; confraternização de 2022; apresentou o selo “COOCIRURGE solidária” que vai estampar todas as ações sociais da cooperativa; falou sobre o Clube de Vantagens destacando alguns dos parceiros; lembrou acerca do Seguro de Responsabilidade Civil e do Seguro de Acidentes Pessoais para os cooperados; e dos desafios para 2023: Engajamento do Cooperado, Desenvolvimento de Lideranças, Renovações de Contratos Públicos via Licitações, e Receita de Convênios. Em seguida o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira, para apresentar os dados financeiros e contábeis do exercício 2022, 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. Lívio Lobo Fernandes Vieira, apresentou a prestação de contas do Conselho de Administração, o balanço patrimonial e o demonstrativo de sobras e perdas do exercício encerrado em 31/12/2022, onde se resume aqui os principais dados apresentados: ATIVO CIRCULANTE: R\$ 10.587.950,81 (dez milhões quinhentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos); DISPONÍVEL: R\$ 8.138.938,25 (oito milhões cento e trinta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos); APLICAÇÕES: R\$ 8.082.965,08 (oito milhões oitenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos); CLIENTES: R\$ 929.216,27 (novecentos e vinte e nove mil duzentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos);



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 06 de março de 2023.

OUTROS DÉBITOS: R\$ 1.442.732,75 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos); ATIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 770.653,83 (setecentos e setenta mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos); IMOBILIZADO: R\$ 730.014,81 (setecentos e trinta mil quatorze reais e oitenta e um centavos); TOTAL DO ATIVO/PASSIVO: R\$ 11.358.604,64 (onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos); PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 3.957.545,90 (três milhões novecentos e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos); OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS: R\$ 1.635.259,49 (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); OUTRAS OBRIGAÇÕES: R\$ 1.691.251,45 (um milhão seiscentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos); PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 7.401.058,74 (sete milhões quatrocentos e um mil cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos); CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.426.224,77 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos); RESERVA DE SOBRAS: R\$ 4.764.832,62 (quatro milhões setecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). As SOBRAS da COOCIRURGE no ano 2022 foram de R\$ 1.522.044,43 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), das quais foram deduzidos: R\$ 98.513,43 (noventa e oito mil quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos) para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES, que é o mesmo FATES, referente aos resultados com atos não cooperativos; R\$ 142.353,10 (cento e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos) referente a 10% (dez por cento) do resultado de atos cooperativos para a Reserva Legal, que é o mesmo Fundo de Reserva; e R\$ 71.176,55 (setenta e um mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – 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\$ 1.210.001,35 (um milhão duzentos e dez mil um real e trinta e cinco 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



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 06 de março de 2023.

Fortaleza, no montante de R\$ 1.775.370,08 (um milhão setecentos e setenta e cinco mil trezentos e setenta reais e oito centavos) em aplicação financeira, considerando-se neste saldo tanto os rendimentos provisionados e como respectiva provisão de IRRF, sendo o saldo contábil no montante de R\$ 1.941.295,89 (um milhão novecentos e quarenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), cuja diferença refere-se ao valor da contribuição da competência dezembro/2022, apesar de que o referido aporte na conta de aplicação só ocorreu no mês subsequente. Foram apresentados ainda informações comparativas dos últimos quatro anos, demonstrando: evolução do faturamento total; evolução do faturamento bruto “orçado x realizado”; evolução das despesas administrativas; e dos resultados financeiros. Dando continuidade o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado passou a palavra ao Conselho Fiscal e, por intermédio da Conselheira Fiscal Dra. Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, foi apresentado o parecer plenamente favorável à aprovação das contas do exercício 2022, e que foi lido, cujo teor é o que se segue: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022”** – O Conselho Fiscal da COOCIRURGE – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Ceará Ltda., no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as Demonstrações Contábeis da entidade relativas ao exercício de 2022, comparativamente ao ano de 2021, ressaltando e concluindo 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: Reuniões mensais presenciais para análise dos balanços patrimoniais; Verificação das exigências tributárias e fiscais; Solicitação de esclarecimento sobre despesas e destinação de recursos; e Participação em reuniões junto a auditoria independente, bem como em reuniões entre cooperados e Conselho de Administração para tratar da manutenção ou não de contratos da cooperativa com a administração pública. Dessa forma, chamamos atenção para alguns pontos importantes como: 1. Necessidade do ressarcimento junto à Receita Federal de impostos devidos a Coocirurge ainda referentes ao ano de 2021; 2. Adotar como prática planilha de acompanhamento dos rendimentos das aplicações financeiras; 3. Dificuldade na geração de informações devida à fragilidade do sistema de



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 06 de março de 2023.

informações e fragilidade de alguns controles internos – aspecto este já apontado previamente pelo Conselho Fiscal em exercício no ano de 2021. 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 2022. Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos(as) senhores(as) cooperados(as), sem qualquer outra ressalva ou recomendação. - Fortaleza, 27 de fevereiro de 2023 - Conselho Fiscal da COOCIRURGE. Assinaturas: Dr. João Odilo Gonçalves Pinto, Dra. Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Dr. Rommel Prata Regadas, e Dr. Moises Francisco da Cruz Neto.”. 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. Eduardo Demes da Cruz. Em ato contínuo, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado e o Secretário Dr. José Walter Feitosa Gomes retiraram-se da mesa para deixar a nova presidência livre para conduzir os trabalhos sem interferência, no entanto permanecendo na sala para eventuais esclarecimentos. O Presidente da mesa Dr. Eduardo Demes da Cruz assumiu os trabalhos convidando a Dra. Nathália de Souza Gonçalves, 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 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 3 (três) cooperados votantes, com 3 (três) 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 2022, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras ou Perdas**



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 06 de março de 2023.

do exercício, e demais Demonstrações Contábeis conforme recomendação no Parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, o Dr. Eduardo Demes da Cruz agradeceu o apoio da Assembleia e devolveu a Presidência da Assembleia para o Dr. Renato Monteiro Callado, bem como o Dr. José Walter Feitosa Gomes, reassumindo, por sua vez, a secretaria dos trabalhos. O Presidente Dr. Renato Monteiro Callado 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 2022, ou seja, destinar 100% das sobras aos cooperados, proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2022. 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 14 (quatorze) cooperados votantes, com 14 (quatorze) votos favoráveis a aprovação, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, tendo a Assembleia **aprovado que as sobras apuradas do exercício 2022, no valor de R\$ 1.210.001,35 (um milhão duzentos e dez mil um real e trinta e cinco centavos), serão rateadas e distribuídas proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2022,** até o final do mês de abril. O Presidente Dr. Renato Monteiro Callado 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 indicou novamente o Dr. Eduardo Demes da Cruz, para presidir a AGO durante a Fixação dos Honorários, sendo ratificado pela plenária. Mais uma vez o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado e o Secretário Dr. José Walter Feitosa Gomes retiraram-se da mesa para deixar a nova presidência livre para conduzir os trabalhos sem interferência. Ato contínuo, o Dr. Eduardo Demes da Cruz assumiu os trabalhos convidando deste vez o Dr. Bráulio Filgueira 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 apresentada uma proposta pelo Conselho de Administração da cooperativa de reajuste dos honorários, tanto do Conselho de Administração como do Conselho Fiscal pelo IPCA (5,90%), porém com um realinhamento do valor dos honorários do Diretor-Presidente em mais 18,04%, perfazendo então um reajuste de 25% para o referido cargo. Alguns



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 06 de março de 2023.

cooperados se manifestaram favorável à proposta apresentada, não tendo sido apresentada nenhuma outra proposta pela 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 3 (três) cooperados votantes, com 3 (três) 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 (5,90%) tanto do Pró-Labores dos Diretores como também da Cédula de Presença dos membros dos Conselhos e o realinhamento dos honorários do Diretor-Presidente em 25%**, ficando aprovados portanto os seguintes valores de Pró-Labore a partir do mês de abril/2023: para o Diretor-Presidente: R\$ 14.550,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta reais); para a Diretora Técnica-Administrativa: R\$ 11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais); para o Diretor Financeiro: R\$ 11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais). Ficou deliberado ainda que o valor da Cédula de Presença, também a partir do mês de abril/2023, será de R\$ 1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais) por reunião, tanto para os membros do Conselho de Administração como para os do Conselho Fiscal. O Dr. Eduardo Demes da Cruz novamente agradeceu o apoio da Assembleia e devolveu a Presidência da Assembleia para o Dr. Renato Monteiro Callado, bem como o Dr. José Walter Feitosa Gomes, reassumindo, por sua vez, a secretaria dos trabalhos. O Dr. Renato Monteiro Callado, reassumindo a presidência dos trabalhos, verificou que o livro de presenças das Assembleias Gerais registrou a presença de 14 (quatorze) 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 Dr. Renato Monteiro Callado deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária às 20h43min, 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. José Walter Feitosa Gomes e aprovada pelos cooperados presentes, 06 de março de 2023. Dr. Renato Monteiro Callado - Presidente; Dr. José Walter Feitosa Gomes - Secretário. **Assinaturas:** *Adriane Mary Pereira Pimentel, Afrânio Tavares André, Bráulio Filgueira Magalhães, Igor*



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 06 de março de 2023.

de Pinho Pessoa Xavier, José Walter Feitosa Gomes, Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Lívio Lobo Fernandes Vieira, Marcelo de Vasconcelos Castro, Renato de Castro Pereira Roberto, Renato Monteiro Callado, Rodrigo Martins de Paiva Sales, 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), 06 de março de 2023.

Renato Monteiro Callado
Presidente da AGO e Diretor-Presidente
da COOCIRURGE
(ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL)

José Walter Feitosa Gomes
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
23/045.211-6	CEE2300084542	22/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
794.496.893-34	José Walter Feitosa Gomes	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		

853.160.833-34	RENATO MONTEIRO CALLADO	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6079311 em 23/03/2023 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 230452116 - 23/03/2023. Autenticação: 51881FC6FCECBEB9E99CAD83CE44B19D9D77A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.211-6 e o código de segurança cU2m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

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 23/045.211-6 em 23/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6079311, em 23/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. 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
853.160.833-34	RENATO MONTEIRO CALLADO	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
794.496.893-34	José Walter Feitosa Gomes	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
853.160.833-34	RENATO MONTEIRO CALLADO	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
794.496.893-34	José Walter Feitosa Gomes	22/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 23/03/2023, às 16:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/045.211-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quinta-feira, 23 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6079311 em 23/03/2023 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 230452116 - 23/03/2023. Autenticação: 51881FC6FCECBEB9E99CAD83CE44B19D9D77A. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.211-6 e o código de segurança cU2m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 16/16