



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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



GEN2480781458

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		019	1	ESTATUTO SOCIAL

FORTALEZA

Local

1 Abril 2024

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 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/55



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

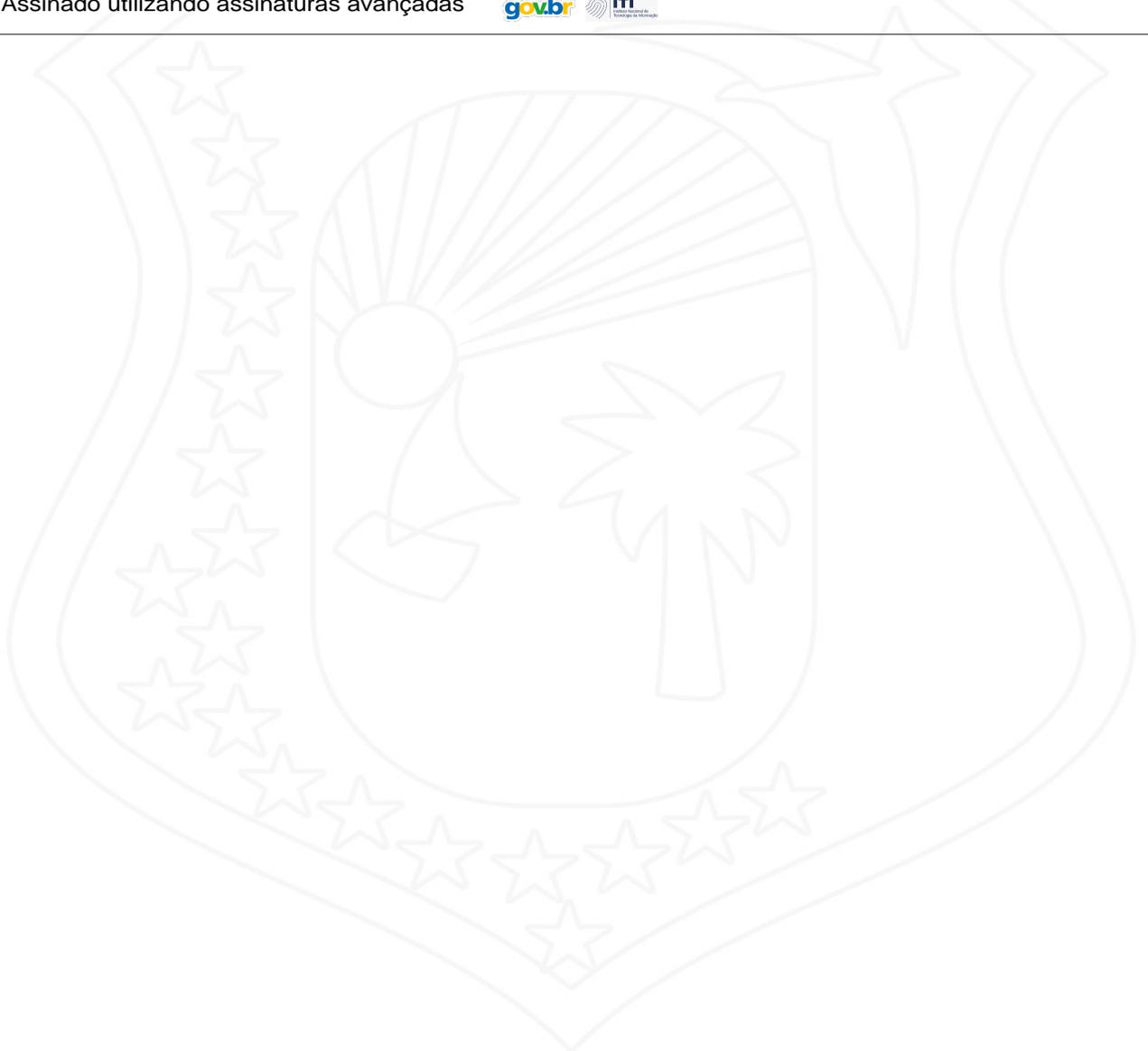
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.020-9	CEN2480781458	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/55

ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

Aos onze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com início às 12h, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), 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 10h, com nenhum cooperado presente, que, da mesma forma que não houve quórum às 11h, 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 Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira, Diretor Financeiro da Cooperativa. O Presidente informou que tanto o Assessor Jurídico Dr. Erlon Charles Barbosa como o Consultor Contábil Cooperativista Sr. Carlos Frederico Joffily Bezerra, estavam presentes na Assembleia para eventuais consultas. A seguir o Presidente fez 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 07/02/2024, primeiro caderno, página "09", 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 E EXTRAORDINÁRIA (modalidade presencial) – O Diretor-Presidente da COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., CNPJ nº



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

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 862 (oitocentos e sessenta e dois) cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E), na modalidade presencial, a serem realizadas cumulativamente no dia 11 de março de 2024 (2ª.feira), na sede da cooperativa localizada na Avenida Desembargador Moreira, 760 - 8º andar - salas 803/804/805 - Bairro Meireles nesta capital, às 10h, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 11h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; e às 12h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA – Em Assembleia Geral Ordinária (AGO): 1) Eleição por chapa dos membros do Conselho de Administração com 7 (sete) membros, sendo 3 (três) diretores e 4 (quatro) conselheiros efetivos, para mandato de 01/04/2024 a 31/03/2027 (horário de votação das 12h até 19h30min); 2) Eleição individual dos 3 (três) membros efetivos e dos 3 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal (horário de votação das 12h até 19h30min); 3) Prestação de contas do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2023, compreendendo o relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas e parecer do Conselho Fiscal; 4) Destinação das Sobras do Exercício encerrado; 5) Fixação do Pró-Labore da Diretoria Executiva e Cédulas de Presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. – Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE): 1) Alterar a redação do § 4º do artigo 4º do Estatuto, que trata do prazo excepcional para envio do Registro de Qualificação de Especialidade - RQE pelo cooperado, substituindo o trecho “1 (um) ano” pelo novo trecho proposto “90 (noventa) dias”, em adequação aos processos licitatórios de que a Cooperativa participa; 2) Incluir novo parágrafo no artigo 4º do Estatuto, que tratará da vedação de ingresso e permanência de médico sócio de pessoa jurídica concorrente, com base em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a seguinte redação proposta: “§ 5º Não poderá ser ou permanecer cooperado da Cooperativa, o médico que faça ou passe a fazer parte do quadro societário ou que exerça ou venha a exercer cargo de direção em outra pessoa jurídica cuja



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

atividade econômica se dê no mesmo campo de atuação da Cooperativa, que seja concorrente desta ou cuja atividade configure conflito de interesses ou atuação prejudicial à COOCIRURGE, sendo tal condição considerada como rompimento de pacto cooperativo e passível da aplicação das penalidades previstas neste Estatuto Social.”; 3) Consolidar o Estatuto Social recém alterado, renumerando e padronizando, se necessário, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, inclusive suas respectivas citações, tendo como referência a Lei Complementar nº 95/1998, bem como efetuar revisão ortográfica e gramatical, contudo, sem modificar o sentido dos dispositivos estatutários aprovados. – Observações: a) As votações dos itens “1” e “2” da Ordem do Dia da AGO, serão realizadas simultaneamente no período compreendendo das 12h até às 19h30min da data da assembleia e todos os demais itens da AGO e da AGE serão deliberados somente a partir das 19h30min; b) As inscrições das chapas concorrentes ao Conselho de Administração, assim como as dos candidatos individuais concorrentes ao cargo de Conselheiro Fiscal, serão realizadas presencialmente, na sede da cooperativa, ou pelo e-mail gerencia@coocirurge.org.br das 8:00h do dia 12/02/2024 até às 17h do dia 26/02/2024, na sede da cooperativa em horário comercial, mediante preenchimento de ficha de inscrição; c) O representante da chapa assim como o candidato individual, referidos no item “b” acima, que fizerem inscrição por e-mail, receberão e-mail resposta com a confirmação de que seu pedido de inscrição de chapa ou 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 artigo 27 do Estatuto Social da Cooperativa e o artigo 44 da Lei 5.764/1971, a presente Assembleia Geral 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) Conforme determina o § 2º do artigo 29 do Estatuto Social da Cooperativa e o parágrafo único do artigo 46 da Lei 5.764/1971, serão necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, em cada votação, para tornarem válidas as deliberações de que tratam este edital de convocação; f) Conforme determina o artigo 22 do Estatuto Social da Cooperativa e o artigo



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

38 da Lei 5.764/1971, 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), 07 de fevereiro de 2024. – 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 Assembleia Geral por meio de mensagens via *whatsapp* corporativo. O Presidente Dr. Renato Monteiro Callado abriu os trabalhos com os **itens 1 e 2** da ordem do dia da AGO que tratam, respectivamente, da eleição para a Diretoria por chapa composta de 7 (sete) cooperados, e da eleição da eleição individual dos 3 (três) membros efetivos e dos 3 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal com votação em cédula física, supervisionada pela Comissão Eleitoral, que foi constituída e empossada em 11/03/2024, formado pelos cooperados Dr. Igor de Pinho Pessoa Xavier (coordenador), Dr. Antônio Fontes de Aguiar Neto (secretário), e Dr. Lucas Bernardo Marinho. O Presidente então passou a direção dos trabalhos para o Coordenador da Comissão Eleitoral que deu por aberto o Processo Eleitoral para que 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 Diretor Financeiro Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira 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 ordem do dia da AGO, ou seja, o resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração. A palavra foi então concedida e o Dr. Igor de Pinho Pessoa Xavier informou que as normas do processo eleitoral preconizadas no Estatuto Social, bem como Regimento Eleitoral foram devidamente cumpridas nas duas eleições. Dando continuidade, o Coordenador da Comissão Eleitoral anunciou os resultados da votação relativos à eleição do Conselho de Administração, cuja votação contou com 31 (trinta e um) cooperados que puderam escolher entre a única chapa inscrita ou votar em “branco”, com os seguintes resultados: Chapa 1 recebeu 30 (trinta) votos e teve 1 (um) voto



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

“em branco”. Assim, foi vencedora a Chapa 1, com os seguintes cooperados eleitos para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO todos com mandato de 01/04/2024 até 31/03/2027:

Diretor-Presidente: Dr. LÍVIO LOBO FERNANDES VIEIRA, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 979.090.763-04, CRM 11919-CE, residente e domiciliado à Rua Vilebaldo Aguiar, 2315 – ap. 404-1, Bairro Cocó, CEP 60192-035, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: liviolfv@yahoo.com.br; **Diretor Técnico-Administrativo:** Dr. MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão separação de bens, CPF 625.292.853-49, CRM 10865-CE, residente e domiciliado à Rua Bento Albuquerque, 485 – ap. 2001, Bairro Cocó. CEP 60170-250, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: marcelovcastro@yahoo.com.br; **Diretor Financeiro:** Dr. RENATO MONTEIRO CALLADO, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 853.160.833-34, CRM 9454-CE, residente e domiciliado à Rua Leonardo Mota, 1645 – ap. 501, Bairro Aldeota, CEP 60170-041, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: renatocallado@yahoo.com.br; **Conselheira:** Dra. ADRIANE MARY PEREIRA PIMENTEL, brasileira, médica, solteira, CPF 725.469.303-97, CRM 8110-CE, residente e domiciliado à Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima, 609 – ap. 2202, Bairro Praia de Iracema, CEP 60115-015, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: adrianepimenteldra@hotmail.com; **Conselheiro:** Dr. JOÃO ODILO GONÇALVES PINTO, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 725.574.943-72, CRM 8510 - CE, residente e domiciliado à Rua Justino Café Neto, 240 – ap. 1601 -B, Bairro Guararapes, CEP 60810-320, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: odilopinto@hotmail.com; **Conselheira:** Dra. LIDIANE QUARESMA PINTO BEZERRA, brasileira, médica, solteira, CPF 001.635.733-79, CRM 12689 - CE, residente e domiciliada à Rua Manuel Nunes, 61, Bairro Antônio Bezerra, CEP 60356-835, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: lidianequaresma@gmail.com; **Conselheiro:** Dr. ROMMEL RENO PORCINO REINALDO, brasileiro, médico, solteiro, CPF 938.516.004-44, CRM 8265 -CE, residente e domiciliado à Avenida Beira Mar, 4500 – ap. 1400, Bairro Mucuripe, CEP 60165-121, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: rommelreno@yahoo.com. Os cooperados eleitos para o Conselho de Administração, do qual a Diretoria está inserida, declararam que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas a pena que vede, ainda



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

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, ou contra a propriedade, nos termos do artigo 51 da Lei nº 5.764/1971. Os eleitos, por fim, reafirmaram, ainda, que não são parentes entre si até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, e que não são cônjuges ou vivem em união estável com os demais membros eleitos para o Conselho Fiscal, em conformidade com o artigo 30, § 2º e com o artigo 38, § 2º ambos do Estatuto Social, bem como atendem a todas as outras exigências estatutárias e regimentais. Os membros eleitos para o Conselho de Administração assumirão seus mandatos mediante termo de posse a ser lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração, conforme disposto no § 2º do art. 19 do Estatuto Social da Cooperativa. Passando para o **item 2** da ordem do dia da AGO, ou seja, o resultado da eleição dos membros individuais do Conselho Fiscal (três titulares e três suplentes), havendo 8 (oito) inscritos para concorrer à eleição do Conselho Fiscal, sendo os seguintes médicos cooperados: Dr. Afrânio Tavares André, Dr. Daniel Pereira de Alencar Araripe, Dr. Jefferson Menezes Viana Santos, Dra. Nathalya de Souza Gonçalves, Dr. Régis Bezerra Silva, Dr. Rodrigo Martins de Paiva Sales, Dra. Thaís Barbosa Pinheiro, e Dr. Valdenor Neves Feitosa Júnior. O Coordenador da Comissão Eleitoral anunciou os resultados da votação relativos a eleição do Conselho Fiscal, foram apurados 31 (trinta e um) votos válidos, nenhum voto “branco” ou nulo, ficando a contagem dos votos da seguinte forma: Dr. Afrânio Tavares André (5 votos), Dr. Daniel Pereira de Alencar Araripe (3 votos), Dr. Jefferson Menezes Viana Santos (1 voto), Dra. Nathalya de Souza Gonçalves (7 votos), Dr. Régis Bezerra Silva (1 voto), Dr. Rodrigo Martins de Paiva Sales (10 votos), Dra. Thaís Barbosa Pinheiro (1 voto), e Dr. Valdenor Neves Feitosa Júnior (3 votos). Conforme previsto no artigo 38, § 7º, do Estatuto Social, foi utilizado o critério de desempate para os candidatos com a mesma votação, sendo a decisão pelo candidato com o menor número de matrícula na cooperativa. Assim, foram eleitos os seguintes membros do **CONSELHO FISCAL**, todos com mandato até a AGO a ser realizada no ano 2025, sendo: MEMBROS EFETIVOS – **Coordenador**: Dr. RODRIGO MARTINS DE PAIVA SALES, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 000.442.033-06, CRM 12698-CE, residente e domiciliado à Rua Vicente leite, 1729 – ap. 501,



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

Bairro Aldeota, CEP 60170-151, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: *rodrigomps84@yahoo.com.br*; **Secretária**: Dra. NATHALYA DE SOUZA GONÇALVES, brasileira, médica, solteira, CPF 012.364.644-86, CRM 17327-CE, residente e domiciliada à Rua Marcos Macêdo, 900, Bairro Aldeota, CEP 60150-190, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: *nathalyagoncalves.uro@gmail.com*; e **Membro Efetivo**: Dr. AFRÂNIO TAVARES ANDRÉ, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 937.409.053-87, CRM 10821-CE, residente e domiciliado à Rua Parati (Lot Alphaville), Bairro Cararu, CEP 61779-717, em Eusébio (CE), com endereço eletrônico: *dr.afraniotavares@gmail.com*;

MEMBROS SUPLENTEs – **1º Suplente**: Dr. DANIEL PEREIRA DE ALENCAR ARARIPE, brasileiro, médico, casado em regime de comunhão parcial de bens, CPF 840.861.143-72, CRM 9897-CE, residente e domiciliado à Rua Vilebaldo Aguiar, 1521 – ap. 802, Bairro Cocó, CEP 6019-2025, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: *daniel.araripe@gmail.com*; **2º Suplente**: Dr. VALDENOR NEVES FEITOSA JÚNIOR, brasileiro, médico, solteiro, CPF 042.231.823-07, CRM 16999-CE, residente e domiciliado à Rua Marcos Macêdo, 100, Bairro Aldeota, CEP 60150-190, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: *valdenor_feitosa@hotmail.com*; e **3º Suplente**: Dr. JEFFERSON MENEZES VIANA SANTOS, brasileiro, médico, divorciado, CPF 852.859.783-00, CRM 11153-CE, residente e domiciliado à Rua Barão de Aracati, 145, Ap. 506 torre 3 –, Bairro Meireles, CEP 60115-080, em Fortaleza (CE), com endereço eletrônico: *jeffersonmvs@gmail.com* . Da mesma forma, 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 5.764/71. Os eleitos, por fim, reafirmaram, ainda, que não são parentes entre si até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, e que não são cônjuges ou vivem em união estável com os demais membros eleitos para o Conselho Fiscal, em conformidade com o artigo 30, § 2º e com o artigo 38, § 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 E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

Fiscal assumirão seus mandatos em 01/04/2024, 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. Reassumindo os trabalhos, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado parabenizou os cooperados eleitos e agradeceu o excelente trabalho realizado pela Comissão Eleitoral. Dando continuidade, passou para o **item 3** da ordem do dia da AGO, fazendo uma explanação sobre o relatório da gestão, destacando as atividades da cooperativa no ano de 2023, destacando-se os seguintes: Discorreu sobre a identidade da cooperativa, abordando a missão, visão, valores e propósito da COOCIRURGE; falou sobre a estrutura organizacional, número e funções dos colaboradores; números da cooperativa com 25 anos de existência, 860 cooperados sendo 412 ativos, 5 colaboradores, 22 contratos de serviços e 8 de convênios, 43,5 milhões de reais de faturamento anual, 89% de repasse aos cooperados, sendo 85,1 % de repasse direto mais 3,9% de sobras; apresentou uma “linha do tempo” de 2023 destacando mês a mês as atividades realizadas, destacou os contratos existentes e algumas de suas peculiaridades; fez referência a Confraternização de 2023, bem como os diversos eventos de integração realizados no decorrer do ano; Destacou ainda a evolução do selo “COOCIRURGE solidária” que vem estampando as ações sociais da cooperativa; falou sobre o Clube de Vantagens destacando alguns dos parceiros; lembrou acerca dos benefícios implantados, dentre eles: Seguro de acidentes pessoais, Seguro de Responsabilidade Civil, Plataforma de Cursos Capacitacoop (gratuito), Acesso à Educação (MBA, Pós-graduação, etc.), vantagens para correntistas do SICREDI; Abordou os desafios da Cooperativa para 2024: Manutenção/Renovações de Contratos Públicos (Licitações), Engajamento e comprometimento do Cooperado, Ampliação da receita de Convênios, Desenvolvimento de Lideranças, Fortalecimento do intercooperação. Dando continuidade, o Presidente solicitou ao Diretor Financeiro Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira, para apresentar os dados financeiros e contábeis do exercício 2023, 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



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

demonstrativo de sobras e perdas do exercício encerrado em 31/12/2023, onde se resume aqui os principais dados apresentados: ATIVO CIRCULANTE: R\$ 12.296.501,24 (doze milhões duzentos e noventa e seis mil quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos); DISPONÍVEL: R\$ 9.344.086,97 (nove milhões trezentos e quarenta e quatro mil oitenta e seis reais e noventa e sete centavos); APLICAÇÕES: R\$ 9.329.607,79 (nove milhões trezentos e vinte e nove mil seiscentos e sete reais e setenta e nove centavos); CLIENTES: R\$ 1.238.097,91 (um milhão duzentos e trinta e oito mil noventa e sete reais e noventa e um centavos); OUTROS DÉBITOS: R\$ 1.636.830,05 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta reais e cinco centavos); ATIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 713.413,31 (setecentos e treze mil quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos); IMOBILIZADO: R\$ 670.254,29 (seiscentos e setenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos); TOTAL DO ATIVO/PASSIVO: R\$ 13.009.914,55 (treze milhões nove mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos); PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 3.610.867,91 (três milhões seiscentos e dez mil oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos); OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS: R\$ 1.179.835,58 (um milhão cento e setenta e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); OUTRAS OBRIGAÇÕES: R\$ 1.460.158,65 (um milhão quatrocentos e sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 9.399.046,64 (nove milhões trezentos e noventa e nove mil quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.572.924,77 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos); RESERVA DE SOBRAS: R\$ 6.425.462,71 (seis milhões quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos). As SOBRAS da COOCIRURGE no ano 2023 foram de R\$ 1.718.464,71 (um milhão setecentos e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), das quais foram deduzidos: R\$ 70.630,40 (setenta mil seiscentos e trinta reais e quarenta centavos) para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES, que é o mesmo FATES, referente aos resultados com atos não cooperativos; R\$ 164.783,43 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) referente a 10% (dez por cento) do resultado de atos cooperativos para a Reserva Legal, que é o mesmo Fundo de Reserva; e



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

R\$ 82.391,72 (oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois 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 as SOBRAS ACUMULADAS para deliberação da Assembleia no valor de R\$ 1.400.659,16 (um milhão quatrocentos mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis 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\$ 3.279.988,70 (três milhões duzentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta 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\$ 3.453.810,41 (três milhões quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e dez reais e quarenta e um centavos), cuja diferença refere-se aproximadamente ao valor da contribuição da competência dezembro/2023, apesar de que o referido aporte na conta de aplicação só ocorreu no mês subsequente. Foram apresentados ainda informações comparativas dos últimos três 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 2023, e que foi lido, cujo teor é o que se segue: **“PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023”** – 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 2023, comparativamente ao ano de 2022, 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



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

de esclarecimento sobre despesas e destinação de recursos; e Participação em reuniões junto a auditoria independente. 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 2023. 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, 19 de fevereiro de 2024 - Conselho Fiscal da COOCIRURGE. Assinaturas: Dra. Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Dra. Nathália de Souza Gonçalves, e Dr. Regis Bezerra Silva.”. 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. Heládio Feitosa de Castro Filho. Em ato contínuo, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado e o Secretário Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira 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. Heládio Feitosa de Castro Filho assumiu os trabalhos convidando o Dr. Adilson Pontes da Rocha Filho, 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, foi aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto, não tendo sido registrado 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 2023, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras ou Perdas do**



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

exercício, e demais Demonstrações Contábeis conforme recomendação no Parecer do Conselho Fiscal. Dando continuidade, o Presidente passou para o **item 4** da ordem do dia da AGO, ou seja, que tratará da destinação das sobras do exercício. Ato contínuo o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado informou que a proposta do Conselho de Administração era pela distribuição integral das sobras do exercício de 2023, ou seja, destinar 100% das sobras aos cooperados, proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2023. O Dr. Heládio Feitosa de Castro Filho lançou a Proposta 2, para destinar 60% das sobras para o Fundo de Reserva e os 40% restante para rateio e distribuição entre os cooperados. Foram feitos apertes favoráveis a uma e a outra proposta. Ao final das discussões, o Dr. Heládio Feitosa de Castro Filho retirou sua proposta, em seguida perguntou se havia alguma outra proposta. Não havendo mais propostas, foi posto em votação a única proposta apresentada pela Diretoria, e apurado o resultado foi aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto, não tendo sido registrado nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, tendo a Assembleia, portanto, **aprovado que as sobras apuradas do exercício 2023, no valor de R\$ 1.400.659,16 (um milhão quatrocentos mil seiscientos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), serão rateadas e distribuídas proporcional a produção bruta individual de cada cooperado no exercício 2023,** até o final do mês de abril. Dando continuidade, o Presidente passou para o **item 5** da ordem do dia da AGO, que trata da fixação do pró-labore da Diretoria Executiva e cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 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 em 9,80% (nove vírgula oito por cento). Alguns cooperados se manifestaram favorável à proposta apresentada, não tendo sido apresentada nenhuma outra proposta pela plenária. O Presidente então lembrou que os membros recém-eleitos para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal não poderiam votar neste item. Posto em votação pelo Presidente e apurado o resultado, tendo sido registrado 9 (nove) votos, sendo 9 (nove) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção entre os votantes, porém tendo se verificado



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

a abstenção dos legalmente impedidos de votar neste item. Assim restou **aprovado, pela Assembleia, o reajuste de 9,80%, tanto dos Pró-Labores dos Diretores como também das Cédulas de Presenças dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal**, ficando aprovados portanto os seguintes novos valores de Pró-Labore a partir do mês de abril/2024: para o Diretor-Presidente: R\$ 15.975,90 (quinze mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos); para o Diretor Técnico-Administrativo: R\$ 12.780,72 (doze mil setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos); para o Diretor Financeiro: R\$ 12.780,72 (doze mil setecentos e oitenta reais e setenta e dois centavos);. Ficou deliberado ainda que o novo valor da Cédula de Presença, também a partir do mês de abril/2024, será de R\$ 1.256,11 (um mil duzentos e cinquenta e seis reais e onze centavos) por reunião, tanto para os membros do Conselho de Administração como para os do Conselho Fiscal. Em seguida, o Dr. Heládio Feitosa de Castro Filho agradeceu o apoio da Assembleia e devolveu a Presidência da Assembleia para o Dr. Renato Monteiro Callado, bem como o Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira, reassumindo, por sua vez, a secretaria dos trabalhos. Nada mais a tratar e tendo cumprido todos os itens da ordem do dia da AGO, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado declarou encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária (AGO) e, ato contínuo, declarou aberta a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Em seguida, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado passou para os **itens 1, 2 e 3** da ordem do dia da AGE que tratam, respectivamente, da Reforma do Estatuto Social e sua consolidação, cujas propostas de alteração foram elaboradas por equipe técnica especializada e aprovadas previamente pelo Conselho de Administração da COOCIRURGE, buscando modernizar o Estatuto Social bem como adequá-lo gradativamente às boas práticas de Governança Corporativa e melhoria das regras do pacto cooperativo. Dando continuidade, o Presidente informou que os itens 1 e 2, com suas respectivas propostas de alteração do Estatuto Social, seriam apresentadas e explicadas e, ao final de toda apresentação seriam postos em discussão e votação “em bloco”, não tendo sido registrada nenhuma objeção da plenária. O Presidente lembrou aos presentes que seria necessária a aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos presentes, na hora da votação em bloco de todos os itens, para que a respectiva deliberação fosse aprovada, de acordo com o artigo 46, parágrafo único da Lei Federal nº 5.764/1971. Feitas as



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

apresentações dos itens, dados os esclarecimentos pertinentes e tiradas as dúvidas da plenária, o Presidente Dr. Renato Monteiro Callado colocou em votação e apurado o resultado, tendo sido registrado 18 (dezoito) votos, sendo 17 (dezessete) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e nenhuma abstenção. Como foi atingido o percentual mínimo de 2/3 (dois terços) dos votos necessários para alteração estatutária, foram devidamente **aprovados os seguintes itens da ordem do dia da AGE**: o **item 1** que alterou a redação do § 4º do artigo 4º do Estatuto Social, que trata do prazo excepcional para envio do Registro de Qualificação de Especialidade - RQE pelo cooperado, substituindo o trecho “1 (um) ano” pelo novo trecho proposto “90 (noventa) dias”, e que passa a ter a seguinte nova redação: “§ 4º O documento previsto no inciso II do § 1º deste artigo, excepcionalmente poderá ser entregue no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de admissão do cooperado, e sua não apresentação, decorrido este prazo, consistirá em infração grave.”; o **item 2** que incluiu novo parágrafo no artigo 4º do Estatuto Social, que tratará da vedação de ingresso e permanência de médico sócio de pessoa jurídica concorrente, com base em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a seguinte redação: “§ 5º Não poderá ser ou permanecer cooperado da Cooperativa, o médico que faça ou passe a fazer parte do quadro societário ou que exerça ou venha a exercer cargo de direção em outra pessoa jurídica cuja atividade econômica se dê no mesmo campo de atuação da Cooperativa, que seja concorrente desta ou cuja atividade configure conflito de interesses ou atuação prejudicial à COOCIRURGE, sendo tal condição considerada como rompimento de pacto cooperativo e passível da aplicação das penalidades previstas neste Estatuto Social.”; e, por fim, o **item 3** onde foram ratificados todos os demais artigos, parágrafos, incisos e alíneas do Estatuto Social, que não tratavam da reforma estatutária, **cuja cópia anexa já devidamente consolidada com todas as alterações aprovadas é parte integrante e inseparável desta Ata**. Ato contínuo, o Dr. Renato Monteiro Callado verificou que o livro de presenças das Assembleias Gerais registrou a presença de 34 (trinta e quatro) cooperados no decorrer desta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 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



ATA da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)** da **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, CNPJ 02.985.391/0001-76, NIRE nº 23400009071, realizada na modalidade **presencial** em 11 de março de 2024.

Geral Ordinária e Extraordinária às 21h05min, 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. Lívio Lobo Fernandes Vieira e aprovada pelos cooperados presentes. Fortaleza (CE), 11 de março de 2024. Dr. Renato Monteiro Callado - Presidente; Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira - Secretário. **Assinaturas:** Dr. Adriane Mary Pereira Pimentel, Dr. Afrânio Tavares André, Dr. Antônio Fontes de Aquiar Neto, Dr. Igor de Pinho Pessoa Xavier, Dr. João Odilo Gonçalves Pinto, Dra. Lidiane Quaresma Pinto Bezerra, Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira, Dr. Marcelo de Vasconcelos Castro, Dra. Nathalya de Souza Gonçalves, Dr. Renato Monteiro Callado, Dr. Rodrigo Martins de Paiva Sales, e Dr. Rommel Reno Porcino Reinaldo.

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), 11 de março de 2024.

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

Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira
Secretário da AGO/E e Diretor
Financeiro da COOCIRURGE
(ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL)

ANEXO ÚNICO – ESTATUTO SOCIAL, reformado e consolidado.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

(Este Estatuto Social foi aprovado na Assembleia Geral de Constituição realizada em 06/03/1998, e alterado e consolidado pelas Assembleias Gerais Extraordinárias de: 23/06/2012, 17/12/2012, 20/04/2015, 17/09/2018, 02/12/2019, 15/12/2020, 02/08/2021, 24/10/2022, 30/10/2023 e 11/03/2024)

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E ANO SOCIAL

Art. 1º A COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA., sociedade cooperativa de natureza civil, de responsabilidade limitada, se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais em vigor, tendo:

- a) sede, administração e foro na Av. Desembargador Moreira, 760, 8º andar, salas 803/804/805, bairro Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60170-000;
- b) foro na comarca de Fortaleza, Estado do Ceará;
- c) área de ação, para efeito de admissão de cooperados, abrangendo todo o Estado do Ceará;
- d) prazo de duração indeterminado e ano social compreendido no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II - DA FINALIDADE E DO OBJETO SOCIAL

Art. 2º A cooperativa terá por finalidade a congregação de profissionais médicos da especialidade de cirurgia geral e de outras áreas cirúrgicas, que se proponham a associar bens e/ou serviços para o exercício de sua atividade laboral, com proveito comum, autonomia e autogestão, sem finalidade lucrativa, compreendendo a execução de atos cooperativos, direcionados, entre outros, à oferta coletiva de seus serviços, formatura de contratos com usuários, cobrança e recebimento de valores contratados, registro, controle e distribuição dos resultados, sob forma de produção ou valor referencial, e apuração e atribuição aos cooperados das despesas da sociedade, tudo mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços da sociedade, de acordo com os artigos 4º, inciso VII e 80, da Lei nº 5.764/1971, e em especial:

- a) congregar todos os cirurgiões do Estado do Ceará, prestando assistência cooperativista e administrativa a todos os seus cooperados na execução de serviços médicos de qualquer natureza, representando-os na celebração de convênios ou contratos com pessoas físicas e jurídicas, recebendo os honorários devidos e repassando-lhes após os descontos legais;
- b) promover, isoladamente ou em conjunto com a Sociedade Cearense de Cirurgia – Capítulo do Ceará do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e demais sociedades de



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

especialidades médicas, o desenvolvimento e aprimoramento profissional de seus cooperados;

- c) promover a educação cooperativista dos cooperados e participar de campanhas de expansão do cooperativismo e modernização de suas técnicas; e;
- d) visar a educação dos cooperados para que executem com a máxima eficiência as atividades relacionadas aos atos cooperativos descritos no caput deste artigo.

§ 1º Nos contratos a que se refere este artigo, a Cooperativa representará seus cooperados coletivamente, agindo como sua mandatária.

§ 2º A cooperativa poderá filiar-se a outras cooperativas congêneres, ou ainda participar de empresas não cooperativas para desenvolver atividades complementares de interesse do quadro social.

§ 3º A cooperativa realizará suas atividades sem discriminação política, religiosa, racial e social.

§ 4º A Cooperativa estará autorizada a propor ações civis públicas para a defesa de direitos difusos, bem como coletivos e individuais homogêneos de seus cooperados, desde que a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos cooperados, que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa e haja autorização expressa manifestada individualmente pelos cooperados ou por meio de Assembleia Geral que delibere sobre a propositura da medida judicial, conforme disposto no art. 88-A da Lei nº 5.764/1971.

§ 5º A cooperativa poderá participar na formação de consórcio com outras cooperativas de especialidades médicas e demais empresas ou sociedades, conforme permita a legislação.

CAPÍTULO III - DOS COOPERADOS

Art. 3º Poderão cooperar-se à Cooperativa os médicos cirurgiões gerais e de outras áreas cirúrgicas e correlatas que:

- a) tiverem concluído residência médica na especialização de cirurgia geral ou de outras áreas cirúrgicas;
- b) forem membros associados ou titulares de pelo menos 1 (uma) sociedade de especialidades médicas no território brasileiro, e estejam quites e em pleno gozo de seus direitos junto a esta(s);
- c) preencherem todos os requisitos legais inerentes ao exercício da profissão médica
- d) dispuserem de sua pessoa e de seus bens;
- e) concordarem com o presente Estatuto;
- f) frequentar, com aproveitamento, um curso básico de cooperativismo, que será ministrado pela cooperativa ou outra entidade credenciada;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- g) respeitarem todos os contratos firmados pela Cooperativa;
- h) exercerem suas atividades profissionais no Estado do Ceará, e;
- i) não praticarem atividades que, individual ou coletivamente, prejudiquem ou colidam com os interesses e objetivos da cooperativa.

§ 1º A exigência do requisito da alínea “a” poderá ser suspensa para o médico cooperado no momento de seu ingresso na cooperativa e pelo período de 1 (um) ano, quando então passará a ser exigida, e poderá, por deliberação do Conselho de Administração, ser motivo para a eliminação do cooperado na forma do artigo 11.

§ 2º O número de cooperados não terá limite quanto ao máximo, mas não poderá ser inferior a 20 (vinte) pessoas naturais.

§ 3º Poderão ingressar na cooperativa, excepcionalmente, pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste capítulo, sendo que a sua representação junto à cooperativa se fará por meio de pessoa natural especialmente designada, mediante instrumento específico que, nos casos em que houver mais de um representante, identificará os poderes de cada um, tendo apenas um deles poder de voto.

§ 4º A admissão de cooperados na cooperativa estará limitada consoante as possibilidades de reunião, abrangência das operações, controle e prestação de serviços e congruente com o objeto estatuído.

§ 5º Também poderão ingressar na cooperativa os médicos que se dediquem a atividades diretamente relacionadas com transplantes de tecidos e órgãos.

§ 6º É vedado o ingresso de médico que apenas cumpriu o Programa de Pré-requisito em Cirúrgica Básica, conforme disposto em resolução da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), pois este não oferece título de especialista ao seu término.

§ 7º Os casos omissos relativos a ingresso serão decididos pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

Art. 4º Para se cooperar, o candidato preencherá e assinará proposta de admissão fornecida pela Cooperativa, anexará documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos no artigo anterior, receberá uma cópia do Estatuto e outros documentos educativos e normativos internos da Sociedade e assinará documento manifestando concordância com todas as normas da cooperativa.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 1º Para ingresso e permanência na cooperativa o médico candidato, sem prejuízo de outras disposições fixadas pelo Conselho de Administração no Regimento Interno, deverá ter e comprovar no pedido de filiação:

- I. inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará - CREMEC e que esteja em situação regular;
- II. registro de qualificação de especialista (RQE) no CREMEC;
- III. inscrição e adimplência como contribuinte do Imposto Sobre Serviços (ISS) na área de atuação da Cooperativa;
- IV. inscrição e regularidade como contribuinte individual perante o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), de acordo com as disposições legais;
- V. inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) mantido pela Receita Federal do Brasil (RFB);
- VI. carteira de Identidade ou RG (Registro Geral);
- VII. endereço residencial (contas de água, energia, telefonia ou tv a cabo);
- VIII. endereço eletrônico (e-mail), na rede mundial de computadores (internet);
- IX. certidão negativa de protestos, de antecedentes civis e criminais.

§ 2º O cooperado tem o compromisso formal de comprovar os requisitos previstos no parágrafo anterior dentro da periodicidade e do modo que a Diretoria da cooperativa determinar.

§ 3º Constituirá condição impeditiva de ingresso e permanência na cooperativa, dentre outras a critério do Conselho de Administração, o médico que, de alguma forma tenha atentado contra o patrimônio moral e material da cooperativa e/ou esteja em litígio contra ela.

§ 4º O documento previsto no inciso II do § 1º deste artigo, excepcionalmente poderá ser entregue no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de admissão do cooperado, e sua não apresentação, decorrido este prazo, consistirá em infração grave.

§ 5º Não poderá ser ou permanecer cooperado da Cooperativa, o médico que faça ou passe a fazer parte do quadro societário ou que exerça ou venha a exercer cargo de direção em outra pessoa jurídica cuja atividade econômica se dê no mesmo campo de atuação da Cooperativa, que seja concorrente desta ou cuja atividade configure conflito de interesses ou atuação prejudicial à COOCIRURGE, sendo tal condição considerada como rompimento de pacto cooperativo e passível da aplicação das penalidades previstas neste Estatuto Social.

Art. 5º Aprovada sua proposta pela Diretoria, ad referendum da primeira reunião do Conselho de Administração, o candidato subscreverá e integralizará as quotas-partes do capital, nos termos e condições previstas neste Estatuto e, juntamente com o Diretor-Presidente, assinará



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

o Livro de Matrícula, adquirindo todos os direitos e assumirá as obrigações decorrentes da lei, deste Estatuto, do Regimento Interno e de deliberações tomadas pela Assembleia Geral.

§ 1º Fica impedido de votar e ser votado o cooperado que, além das restrições legais:

- a) tenha sido admitido depois da convocação da Assembleia Geral;
- b) tenha participado, comprovadamente, de forma pública e voluntária de manifestações desabonadoras contra a Cooperativa ou à Sociedade Cearense de Cirurgia - Capítulo do Ceará do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ficando salvaguardado o direito de crítica a estas sociedades nos seus âmbitos interno, e através dos canais e meios adequados; ou
- c) trabalhe, comprovadamente, com empresas mercantilistas que desenvolvam atividade concorrente com a cooperativa;

§ 2º Os impedimentos constantes nas letras "b" e "c" do parágrafo anterior somente terão validade após notificação escrita do Conselho de Administração da Cooperativa ao cooperado.

Art. 6º São direitos do cooperado:

- a) tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados;
- b) propor ao Conselho de Administração e/ou às Assembleias Gerais, medidas de interesse da cooperativa;
- c) votar e ser votado para qualquer cargo eletivo da Cooperativa, desde que não esteja impedido conforme dispõe o artigo 5º;
- d) demitir-se da cooperativa quando lhe convier;
- e) solicitar ao Conselho de Administração, por escrito, quaisquer informações sobre as atividades da Cooperativa;
- f) consultar, na sede social, em data anterior à realização da Assembleia Geral, o balanço e seus anexos, bem como demonstração da conta de despesas e receitas da Cooperativa;
- g) examinar, em qualquer tempo, na sede social, os requisitos constantes no Livro de Matrícula;
- h) transferir para outro cooperado suas quotas partes, observados o limite e as formalidades legais, com a assinatura do Diretor-Presidente no termo de transferência;
- i) participar de todas as atividades que constituam objeto da Cooperativa;
- j) utilizar-se dos serviços prestados pela Cooperativa e realizar com ela as demais operações que constituem seu objeto;
- k) participar das sobras anuais, na proporção das operações que efetuar com a Cooperativa, uma vez deliberada pela Assembleia Geral.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

Parágrafo único. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na alínea “b”, deste artigo, deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, e com o tema constante no respectivo edital de convocação.

Art. 7º São obrigações do cooperado:

- a) subscrever e integralizar as quotas partes do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem estabelecidos pela Diretoria ou Assembleia Geral, e cumprir os compromissos decorrentes de sua admissão;
- b) cumprir fielmente as disposições legais e regulamentadoras referentes ao exercício da profissão médica e, em especial, o Código de Ética Profissional, estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina;
- c) desempenhar suas funções rigorosamente dentro dos contratos firmados pela Cooperativa em nome dos cooperados, e nos padrões por ela estabelecidos;
- d) cumprir e respeitar as disposições da lei e deste Estatuto, bem como as instruções regularmente baixadas pelo Conselho de Administração e as deliberações das Assembleias Gerais;
- e) concorrer com o que lhe couber para cobertura das despesas gerais da sociedade
- f) prestar à cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades relacionadas com o objeto desta;
- g) zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses da coletividade acima dos seus individuais;
- h) pagar sua parte nas perdas em balanço do exercício, na proporção das operações que houver realizado com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva for insuficiente para cobri-las;
- i) integralizar as quotas mínimas do capital social, no valor fixado pela Diretoria;
- j) não prestar serviços, como pessoa física, a entidades que mantenham convênio com a Cooperativa, quando resultar em interesses contrário aos desta;
- k) cumprir as escalas de plantão em horários estabelecidos pela Diretoria, não podendo ser substituído por terceiros que não sejam cooperados.

§ 1º. Os cooperados com RQE em Cirurgia Geral admitidos após a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 30/10/2023, deverão cumprir até 2 (dois) plantões mensais, quando determinados pela Diretoria, durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de filiação, contados a partir do mês subsequente ao de ingresso na cooperativa, não podendo ser substituído por terceiros que não sejam cooperados.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 2º. O não cumprimento do § 1º ou de uma ou mais alíneas deste artigo, implicará na suspensão de todos os serviços que a cooperativa presta ao cooperado, inclusive perda do direito de votar e ser votado.

Art. 8º O cooperado responde subsidiariamente pelas obrigações da Cooperativa, sempre até o valor do capital que subscreveu, e de acordo com as perdas que lhe caibam, na proporção das operações que houver realizado com a Cooperativa, perdurando essa responsabilidade até a aprovação das contas do exercício em que se deu a retirada, seja por demissão, eliminação ou exclusão.

§ 1º A responsabilidade do cooperado somente poderá ser invocada, depois de judicialmente exigida a Cooperativa.

§ 2º A responsabilidade do cooperado como tal, pelos compromissos da cooperativa, em face de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento, mas só poderá ser invocada, depois de judicialmente exigida da cooperativa.

Art. 9º As obrigações do cooperado falecido contraídas com a cooperativa, e as oriundas de sua responsabilidade como cooperado, face de terceiros, passam aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão.

Parágrafo único. Os herdeiros do cooperado falecido têm direito ao capital por ele integralizado, bem como a quaisquer outros créditos que lhe caibam.

Art. 10. A demissão do cooperado, que não lhe poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido e poderá ser requerida ao Diretor-Presidente, que comunicará ao Conselho de Administração em sua próxima reunião, e averbada no Livro de Matrícula, mediante termo assinado pelo Diretor-Presidente e imediatamente comunicado, por escrito, ao cooperado demissionário.

Art. 11. A eliminação do cooperado será feita por maioria simples dos votos dos membros do Conselho de Administração, após reiteradas notificações ao interessado e apuração criteriosa feita pelo Diretor Técnico-Administrativo, garantindo-se ao cooperado o Direito à ampla defesa e ao contraditório. Os motivos que a determinaram deverão constar de termo lavrado no Livro de Matrícula e será assinado pelo Diretor-Presidente da Cooperativa.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

Parágrafo único. Concluídas as apurações sobre a eliminação do cooperado, o Conselho de Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar o interessado sobre a sua eliminação.

Art. 12. Além dos motivos de direito, o Conselho de Administração, poderá eliminar o cooperado que:

- a) venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à Cooperativa, ou que colida com seu objeto;
- b) deixar reiteradamente de cumprir as disposições de lei, deste Estatuto ou as deliberações tomadas pela Cooperativa em Assembleia Geral;
- c) deixar de realizar e apresentar produção à Cooperativa por um período superior a 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, salvo decisão em contrário do Conselho de Administração;
- d) tenha praticado ato desonroso, que o desabone no conceito da sociedade;
- e) divulgar informações relevantes, sigilosas ou inverídicas sobre a Cooperativa, especialmente àquelas de contratos com os tomadores de serviços, podendo prejudicá-la nas suas atividades e nos seus negócios sociais ou desabonar seu conceito;
- f) praticar fraude contra a cooperativa ou causar prejuízo aos tomadores de serviços contratados.

§ 1º A cópia autêntica da decisão será remetida ao interessado, por processo que comprove as datas da remessa e do recebimento, após instalação e conclusão do processo disciplinar específico para este fim, no qual será garantido ao cooperado direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 2º O interessado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo até a realização da próxima Assembleia Geral (ordinária ou extraordinária).

§ 3º O cooperado deverá ser comunicado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos sobre a decisão do Conselho de Administração.

Art. 13. A exclusão do cooperado será feita:

- a) por dissolução da pessoa jurídica;
- b) por morte da pessoa natural;
- c) por incapacidade civil não suprida;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

d) por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.

§ 1º O ato de exclusão do cooperado, nos termos da alínea “d” deste artigo, será efetivada por decisão do Conselho de Administração, mediante termo firmado pelo Presidente no documento de matrícula, com os motivos que o determinaram e remessa de comunicação ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, por processo que comprove as datas de remessa e recebimento.

§ 2º Quando se der a exclusão de cooperado que deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou de permanência na Cooperativa, o Conselho de Administração aplicará o mesmo procedimento adotado no caso de eliminação.

Art. 14. A demissão, eliminação ou exclusão do cooperado não o eximirá do cumprimento das obrigações por ele assumidas perante a Cooperativa.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o cooperado só terá direito à restituição do capital que integralizou e das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido registrados, não se eximindo ele das suas obrigações perante a Cooperativa.

§ 2º A restituição de que trata o parágrafo anterior somente poderá ser exigida depois de aprovado pela Assembleia Geral o balanço do exercício em que tenha havido a demissão, eliminação ou exclusão, e será feita em 3(três) parcelas mensais, iguais e consecutivas.

§ 3º O Conselho de Administração da cooperativa poderá determinar que a restituição deste capital seja feita em até 12 (doze) parcelas iguais e mensais, dentro do exercício financeiro que se seguir aquele em que se deu a demissão, eliminação ou exclusão.

§ 4º Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em número tal que, as restituições das importâncias referidas neste artigo, possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, esta poderá restituí-las mediante critérios que resguardem a sua tranquila continuidade.

§ 5º No caso de morte do cooperado, a restituição de que trata o parágrafo primeiro deste artigo será efetuada aos herdeiros legais, em uma só parcela, ressalvada a hipótese do parágrafo 4º, mediante apresentação do respectivo documento formal de partilha ou alvará judicial.

§ 6º Os atos de demissão, eliminação ou exclusão acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das dívidas do cooperado na cooperativa, sobre cuja liquidação caberá ao Conselho de Administração decidir.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 7º O cooperado demitido, eliminado ou excluído deverá ressarcir a cooperativa de todos os prejuízos a ela eventualmente causados, assim como seus eventuais débitos, ficando a cooperativa autorizada a proceder à compensação prevista no art. 368 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Art. 15. Após instalação e conclusão de processo nos moldes do artigo 12, § 1º, havendo condenação, o Conselho de Administração poderá punir com advertência sigilosa, suspensão de todos os serviços prestados pela Cooperativa, por até 3 (três) meses, respeitados os prazos excepcionais previstos nos artigos 50 e 53 deste Estatuto, o cooperado que, além dos casos já enumerados:

- a) causar dano ao patrimônio físico e/ou à imagem da Cooperativa e/ou de seus contratantes;
- b) deixar de cumprir as cláusulas contratuais com os contratantes da Cooperativa;
- c) utilizar-se de artimanhas para auferir lucros às custas do trabalho de outro cooperado; ou
- d) sublocar o trabalho cooperativo.

CAPÍTULO IV - DO CAPITAL SOCIAL

Art. 16. O capital social da cooperativa, que é subdividido em quotas partes no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, não terá limite quanto ao máximo, variando, conforme o número de quotas partes subscritas, e não podendo ser inferior ao valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

§ 1º O cooperado se obrigará a subscrever e integralizar o mínimo de 4.000 (quatro mil) quotas partes, correspondentes ao valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas não poderá deter mais de um terço do capital subscrito. A subscrição, realização, transferência ou restituição das quotas partes será sempre escriturada no livro de matrícula.

§ 2º A quota-parte é indivisível, intransferível a não cooperados e não poderá ser negociada nem dada em garantia.

§ 3º A transferência, total ou parcial, de quotas-partes será escriturada no livro de matrícula mediante termo que conterà as assinaturas do cedente, do cessionário e Diretor-Presidente da Cooperativa, após o pagamento à cooperativa de taxa de 5% (cinco por cento), calculado sobre o montante das quotas transferidas, que será destinada ao Fundo de Reserva.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 4º O cooperado poderá integralizar suas quotas-partes de uma só vez ou em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas.

§ 5º A importância das quotas-partes de capital dos cooperados não poderá ser objeto de penhora para com terceiros nem entre cooperados, mas seu valor, uma vez integralizado, pode servir de base a um crédito na Cooperativa e responde sempre, como segunda garantia, pelas obrigações contraídas pelo cooperado com a Cooperativa.

§ 6º A cooperativa poderá pagar juros ao capital de até 12% (doze por cento) ao ano, que serão contados sobre a parte integralizada do capital, se houver sobras e deliberação do Conselho de Administração.

§ 7º Nos ajustes periódicos de contas com os cooperados, a cooperativa pode incluir parcelas destinadas à integralização de quotas de capital.

§ 8º A Cooperativa poderá reter as sobras líquidas para cobertura de prestações vencidas de cooperados que se atrasarem na integralização.

§ 9º Não havendo sobras líquidas para cobertura de prestações vencidas de cooperados, que se atrasarem na integralização, serão cobrados juros de 1% (um por cento) a.m. pro rata dia e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores em atraso, que não farão parte do capital social integralizado e serão destinados ao Fundo de Reserva.

§ 10. Caso ocorra fracionamento de quota-parte, o valor correspondente a fração será incorporado ao Fundo de Reserva.

§ 11. Será contabilizado em contas passivas de capital social a restituir, o valor das quotas-partes restituíveis por ocasião do pedido de demissão ou da decisão de eliminação ou exclusão do cooperado, conforme disposto no § 4º do artigo 24 da Lei nº 5.764/1971, e sobre o mesmo não incidirão juros ou qualquer atualização conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 9.249/1995.

§ 12. No caso de morte do Cooperado, a restituição será efetuada aos herdeiros legais, em parcela única, mediante apresentação do respectivo documento formal de partilha ou, ainda, de alvará judicial ou extra judicial.

§ 13. Não será exigida a complementação de capital por parte dos cooperados que já compõem o quadro social da Cooperativa, na hipótese em que houver posterior aumento do capital mínimo de admissão.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 14. Havendo posterior redução do capital mínimo de admissão, não é devido o resgate da parte excedente, exceto no caso de desligamento do Cooperado.

CAPÍTULO V – DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 17. Sempre que for prevista a ocorrência de eleições em Assembleia Geral, será formada uma Comissão Eleitoral, composta por 3 (três) cooperados, em dia com suas obrigações estatutárias, que não concorram a nenhum cargo, não sejam membros do Conselho de Administração vigente e que não tenham parentesco, até o segundo grau, em linha direta ou colateral, com os eventuais candidatos.

§ 1º A Comissão Eleitoral será formada por 3 (três) cooperados, de reputação reconhecidamente ilibada, para a condução do processo eleitoral, sendo composto por 1 (um) representante escolhido pelo Conselho Fiscal entre os seus integrantes e 2 (dois) representantes escolhidos entre as chapas e/ou candidatos concorrentes.

§ 2º Não havendo consenso na escolha de 2 (dois) representantes da Comissão Eleitoral pelas chapas e/ou candidatos concorrentes, será utilizado o critério de sorteio entre os indicados.

§ 3º Em sua primeira reunião, a Comissão Eleitoral escolherá um Coordenador, a quem caberá convocar e dirigir as reuniões e presidir as sessões de votação, exceto no caso de votação por aplicativo que não haverá sessões, e um Secretário responsável por redigir as atas e termos decorrentes, os quais deverão ser assinados por todos os membros, após aprovação.

§ 4º As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria de votos.

§ 5º O mandato dos componentes da Comissão Eleitoral se extinguirá na data da homologação final dos nomes e chapas eleitos em Assembleia Geral.

§ 6º Ocorrendo a hipótese de vacância do cargo na Comissão Eleitoral, compete ao Presidente do Conselho de Administração designar o substituto.

§ 7º A Comissão Eleitoral deve atuar de forma autônoma.

Art. 18. Compete à Comissão Eleitoral, nos termos do Estatuto:

- a) Instalar o processo eleitoral;
- b) Divulgação do Regimento Eleitoral;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- c) Apreciar os pedidos de registro de chapas ao Conselho de Administração e candidatos ao Conselho Fiscal e julgar a sua legalidade e as impugnações que porventura sejam apresentadas, proferindo as competentes decisões;
- d) Resolver os incidentes e questionamentos apresentados pelos candidatos e/ou integrantes das chapas;
- e) Coordenar os procedimentos e praticar os atos processuais inerentes à votação e à apuração das eleições;
- f) Resolver e decidir sobre as impugnações e recursos durante as eleições;
- g) Encaminhar recursos impetrados contra suas decisões ao Conselho de Administração;
- h) Zelar pela segurança no processo, pela transparência e igualdade de oportunidade de participação.

§ 1º Na apuração dos votos, as chapas e/ou candidatos concorrentes deverão indicar um representante para acompanhar e homologar os votos em conjunto com a Comissão Eleitoral, exceto no caso de votação por aplicativo cuja apuração se dará de forma automatizada.

§ 2º Cabem à Comissão Eleitoral o planejamento e a responsabilidade pela execução das atividades inerentes ao processo eleitoral, tais como organização do local de votação, convocação de empregados e/ou cooperados como mesários e escrutinadores, contagem dos votos, divulgação e publicação do resultado, observando-se que no caso de votação por aplicativo a operacionalização deve ser adequada e ajustada à sistematização adotada.

§ 3º Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número insuficiente, caberá ao Comitê proceder à seleção entre interessados que atendam às condições exigidas e que concordem com as normas e formalidades aqui previstas.

Art. 19. O Presidente da Assembleia Geral, se for conveniente, suspenderá o trabalho desta para que o Coordenador do Comitê dirija o processo das eleições e proclame os eleitos.

§ 1º O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos, com seus respectivos cargos, constarão na ata da Assembleia Geral.

§ 2º A posse dos eleitos dar-se-á, mediante termo lavrado no livro de atas do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, conforme, o cargo do eleito, no dia 1º (primeiro) de abril do ano em que ocorrer a eleição, salvo nos casos especiais de preenchimento de vagas por renúncia, morte ou outros motivos nos quais a Assembleia determinará a data da posse.

Art. 20. Só poderão votar e ser votados nas eleições os cooperados que estiverem em pleno gozo de seus direitos como cooperados, que não se enquadrem nos impedimentos previstos



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

na Lei nº 5.764/1971 e no Estatuto da Cooperativa, atendam a legislação vigente, estejam quites com suas obrigações com a Cooperativa.

Art. 20-A. O acesso a qualquer cargo eletivo da cooperativa é proibido ao cooperado que participar de cargo de chefia, gerência ou assessoria, bem como, que conste na composição societária de pessoa jurídica concorrente da COOCIRURGE, além dos impedimentos legais e estatutários.

Art. 21. Não se efetivando nas épocas devidas as eleições dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, por motivo de força maior, o prazo para sua realização deverá ser estendido em até 30 (trinta) dias corridos da data final dos mandatos, salvo disposição legal com prazo maior, sendo obrigatória a realização de eleições, em obediência ao presente Estatuto.

CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 22. A Assembleia Geral dos cooperados, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa e, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, deliberará sobre todos os assuntos de interesse da sociedade, vinculando a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes

§ 1º É da competência da Assembleia Geral a destituição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer outros órgãos da Cooperativa.

§ 2º Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração ou fiscalização da Cooperativa, poderá a Assembleia Geral designar administradores e/ou fiscais provisórios, até a posse dos novos, cuja eleição se efetuará dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

§ 3º A Assembleia Geral poderá ser realizada na modalidade presencial ou, conforme normatização do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), nas modalidades semipresencial ou digital.

Art. 23. A Assembleia Geral, habitualmente, será convocada e dirigida pelo Diretor-Presidente, após deliberação do Conselho de Administração.

§ 1º A Assembleia Geral poderá também ser convocada:



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- a) pelo Conselho de Administração;
- b) pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes; ou
- c) por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação não atendida pelo Diretor-Presidente.

§ 2º As convocações previstas na alínea “c” deste artigo serão assinadas por todos os membros que decidirem a favor.

§ 3º Não poderá participar da Assembleia Geral o cooperado que:

- a) tenha sido admitido após a sua convocação;
- b) esteja na infringência de qualquer disposição estatutária.

§ 4º Em qualquer das hipóteses referidas no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, com exceção daquela prevista no § 5º deste artigo, as Assembleias serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira convocação, de 1 (uma) hora para a segunda convocação e de 1 (uma) hora para a terceira convocação, admitindo-se que as 3 (três) convocações sejam feitas em um único Edital.

§ 5º As Assembleias para a eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão ser convocadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final do mandato.

Art. 24. No edital de convocação de Assembleia Geral, devem constar:

- a) a denominação da Cooperativa, seguida do CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e da expressão “Convocação de Assembleia Geral”, ordinária ou extraordinária, conforme o caso, bem como a modalidade semipresencial ou digital quando esta não for presencial e, ainda, o Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) da JUCEC;
- b) o dia e a hora da Assembleia, em 3 (três) convocações, assim como o endereço do local de sua realização exceto quando for na modalidade digital, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social da Cooperativa;
- c) a sequência ordinal das convocações;
- d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações;
- e) o número de cooperados existentes na data da sua expedição para efeito de cálculo de quórum de instalação; e
- f) a data e o(os) nome(s) por extenso e respectiva(s) assinatura(s) do(s) responsável(eis) pela convocação.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 1º Respeitada a antecedência prevista no artigo 22, a notificação dos cooperados para participação das Assembleias será pessoal; ou na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via postal; ou na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os cooperados serão notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região da sede da cooperativa ou na região onde ela exerça suas atividades.

§ 2º O número legal (“quórum”) para a instalação da Assembleia Geral é o seguinte:

- a) 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação;
- b) metade mais 1 (um) dos cooperados, em segunda convocação;
- c) mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.

§ 3º Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o número de cooperados presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo número de matrícula, apostas no Livro de Presença ou, no caso de assembleia na modalidade semipresencial ou digital pelo seu efetivo registro no controle de acesso à sala virtual.

§ 4º Constatada a existência de quórum no horário estabelecido no edital de convocação, o Presidente instalará a Assembleia e declarando o número de cooperados presentes, a hora do encerramento e da convocação correspondente, fará transcrever estes dados na respectiva ata.

§ 5º Não havendo quórum para instalação da Assembleia Geral, é feita nova convocação, também com antecedência mínima de 10 (dez) dias ou 30 (trinta) dias, conforme o caso, e se, ainda assim, não houver número legal para a sua instalação, admite-se a intenção de se dissolver a sociedade, fato que deve ser comunicado ao órgão competente determinado pela legislação em vigor.

Art. 25. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Diretor-Presidente, que será auxiliado pelo Diretor Técnico-Administrativo, sendo pelo primeiro convidado a participar da mesa. A critério do Diretor-Presidente, poderão também ser convidados para ocupar a mesa os ocupantes de cargos sociais e autoridades presentes.

§ 1º Na ausência e eventuais impedimentos do Diretor Técnico-Administrativo da Cooperativa e de seu substituto, o Diretor-Presidente convidará outro cooperado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata, no papel de secretário *ad hoc*.

§ 2º Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Diretor-Presidente, os trabalhos serão dirigidos por cooperado escolhido na ocasião e secretariados por outro



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

cooperado convidado por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convocação.

Art. 26. Na Assembleia Geral em que forem discutidos o balanço e as contas do exercício, o Diretor-Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do relatório do Conselho de Administração, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que indique um cooperado para coordenar os debates e a votação da matéria.

§ 1º Transmitida a direção dos trabalhos, o Diretor-Presidente, diretores e conselheiros fiscais deixarão a mesa, permanecendo, contudo, no recinto, à disposição da Assembleia para os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

§ 2º O coordenador indicado escolherá, dentre os cooperados, um secretário ad hoc, para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata, pelo secretário da Assembleia.

Art. 27. As deliberações da Assembleia Geral somente poderão versar sobre os assuntos constantes do edital de convocação e os que com eles tiverem direta e imediata relação.

§ 1º Habitualmente, a votação das deliberações será a descoberto, podendo, entretanto, a Assembleia optar pelo voto secreto, atendendo-se aos procedimentos usuais.

§ 2º As eleições dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão sempre feitas por escrutínio secreto. Havendo empate, será feito novo escrutínio secreto. Persistindo o empate, será realizada uma nova votação após o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas e o máximo de 10 (dez) dias mantendo-se, para tal, a Assembleia em aberto.

§ 3º O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar em ata, lavrada no livro próprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos componentes da mesa e por uma comissão de 10 (dez) cooperados designados pela Assembleia, e ainda por quantos queiram fazê-lo, exceto no caso das assembleias na modalidade semipresencial ou digital que serão assinadas apenas pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia, conforme normatização do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

§ 4º As deliberações na Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos dos cooperados presentes com direito de votar, ressalvado o disposto no § 2º do art. 29 deste Estatuto, tendo cada cooperado presente direito a 1(um) só voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes, não sendo permitido o voto por representação.

§ 5º Os conselheiros e administradores não participarão das decisões sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira direta ou indireta, como os de prestações de contas e fixação do



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

valor dos seus pró-labores, honorários, gratificações e cédulas de presença, mas não ficarão privados de participar nos referidos debates.

§ 6º Os assuntos que não constarem expressamente do edital de convocação e os que não satisfizerem as limitações deste artigo, somente poderão ser discutidos depois de esgotadas a Ordem do Dia, sendo que sua votação, se a matéria for considerada objeto de decisão, só poderá realizada em nova Assembleia Geral.

§ 7º Nas votações em que as abstenções forem superiores a 50% (cinquenta por cento), o assunto deverá ser rediscutido, e submetido à nova votação ou retirado de pauta, conforme decisão da Assembleia.

§ 8º Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular a deliberação da Assembleia Geral viciada de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação de lei ou deste Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia Geral tiver sido realizada.

§ 9º Os cooperados que não estejam em condições de votar poderão participar dos debates porventura existentes nas Assembleias Gerais, entretanto sem direito ao voto sobre as referidas deliberações.

§ 10. Nas eleições para recomposição do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal em virtude de vacância de cargo, havendo apenas uma única inscrição de concorrente ao respectivo cargo, a votação será por aclamação ou, a critério da Comissão Eleitoral, nos termos do § 2º deste artigo.

Art. 28. A Assembleia Geral Ordinária reúne-se obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos primeiros 3 (três) meses após o encerramento do exercício social, competindo-lhe especificamente:

- a) deliberar sobre a prestação de contas do exercício anterior, compreendendo o relatório do exercício social, balanço geral, demonstrativo da conta de sobras e perdas e parecer do conselho Fiscal;
- b) deliberar sobre a destinação das sobras ou a repartição das perdas, deduzindo, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
- c) fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença para os componentes do Conselho de Administração e Fiscal;
- d) eleger, reeleger e dar posse, se for o caso, aos ocupantes dos cargos sociais.
- e) deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, desde que seja especificado no edital de convocação.

§ 1º Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nas alíneas “a” e “c” deste artigo.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 2º A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração não desonera seus componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simulação, bem como por infração da lei ou deste Estatuto.

§ 3º Os valores dos honorários, gratificações e cédulas de presença pagos aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, aprovados nos termos da alínea “c” deste artigo, assim como aqueles pagos aos membros das comissões e comitês, serão considerados como “produção do cooperado” exclusivamente para efeito de rateio do resultado de sobras ou perdas do exercício.

Art. 29. A Assembleia Geral Extraordinária reúne-se sempre que necessário e tem poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da cooperativa, desde que constem no edital de convocação.

§ 1º É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

- a) reforma estatutária;
- b) fusão, incorporação ou desmembramento;
- c) mudança de objeto;
- d) dissolução da cooperativa e nomeação de liquidante(s);
- e) deliberar sobre as contas do(s) liquidante(s).

§ 2º São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, para tornar válidas as deliberações de que tratam o parágrafo primeiro deste artigo.

CAPÍTULO VII - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 30. A cooperativa será administrada por um Conselho de Administração, que é o órgão superior da hierarquia administrativa, sendo de sua competência a responsabilidade pela decisão sobre todo e qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, deste Estatuto e das recomendações da Assembleia Geral.

§ 1º O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, todos cooperados, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 3 (três) anos, constituindo-se de uma Diretoria Executiva, formada por um Diretor-Presidente, um Diretor Técnico-Administrativo, um Diretor Financeiro e mais 4 (quatro) conselheiros.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 2º Não poderão fazer parte do Conselho de Administração, além dos inelegíveis por força legal ou deste Estatuto, os parentes entre si até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, e nem os cônjuges ou companheiros.

§ 3º Os diretores poderão perceber, por suas presenças às reuniões, remuneração fixa e/ou cédula de presença, conforme deliberação da Assembleia Geral.

§ 4º Não será permitida a reeleição do Presidente do Conselho de Administração.

§ 5º Nenhum cooperado poderá exercer mais de 2 (dois) mandatos consecutivos, assim considerado mandato completo ou não, na Diretoria Executiva.

Art. 31. O conselho de Administração será regido pelas seguintes normas:

- a) reunir-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Diretor-Presidente, da maioria dos seus componentes ou ainda por solicitação do Conselho Fiscal;
- b) deliberar com a presença, no mínimo, da maioria simples dos seus membros, proibida a representação, sendo as decisões tomadas por maioria simples dos votos dos presentes e em eventual caso de empate, prevalecerá a decisão pelo voto do Diretor-Presidente anteriormente manifestado;
- c) consignar as deliberações em atas, lavradas no livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos, pelos membros presentes.

§ 1º Substituirá o Diretor-Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o Diretor Técnico-Administrativo, e este, o Diretor Financeiro.

§ 2º O Diretor-Presidente, ou o seu substituto, terá 30 (trinta) dias para convocar Assembleia geral para preenchimento de vaga no Conselho de Administração, em caso de impedimento superior a 90 (noventa) dias ou de vacância do cargo.

§ 3º Os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

§ 4º Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administração que, sem justificativa plausível, faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, ou a 6 (seis) durante o exercício.

§ 5º Se o número de membros do Conselho de Administração ficar reduzido a menos da metade de seus membros, deverá ser convocada Assembleia Geral para o preenchimento das vagas.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

Art. 32. Competirá ao Conselho de Administração, dentro dos limites da lei e deste Estatuto e atendidas as decisões ou recomendações da Assembleia Geral, planejar e traçar normas para as operações e serviços da Cooperativa, e controlar os resultados. Dentre as atribuições do Conselho de Administração, cabe destacar as seguintes:

- a) estabelecer normas para o funcionamento da cooperativa e programar as operações e serviços, estabelecendo qualidades, valores, prazos, taxas, encargos e demais condições necessárias à sua efetivação;
- b) estabelecer, em instruções ou regulamentos, sanções ou penalidades a serem aplicadas aos casos de descumprimento das normas que regem a Cooperativa;
- c) determinar a taxa destinada a cobrir as despesas da Cooperativa;
- d) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros para atender as operações e serviços;
- e) estipular o preço e as condições dos contratos de serviços a serem firmados pela Cooperativa;
- f) fixar as despesas de administração da Cooperativa, em orçamento anual que indique as fontes de recursos para sua cobertura;
- g) fixar normas para a contratação dos empregados necessários, assim como a respectiva política salarial;
- h) contratar profissionais de comprovada capacidade técnica, para prestar os serviços necessários;
- i) fixar as normas de disciplina operacional e para o funcionamento da Cooperativa;
- j) julgar recursos interpostos por empregados, contra medidas disciplinares adotadas pela Presidência e/ou Conselho de Administração;
- k) contratar serviços independentes de auditoria;
- l) indicar as instituições financeiras nas quais devem ser feitos os depósitos de numerários disponíveis;
- m) avaliar mensalmente o estado econômico-financeiro da cooperativa e o desenvolvimento das operações e atividades em geral através de balancetes da contabilidade e demonstrativos específicos;
- n) deliberar sobre admissão, suspensão, eliminação e exclusão dos cooperados;
- o) deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;
- p) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da cooperativa com prévia e expressa autorização da Assembleia Geral;
- q) adquirir, alienar, onerar, ceder direitos e realizar transações com bens móveis da cooperativa;
- r) zelar pelo cumprimento das normas que regem o cooperativismo e o exercício da profissão médica, bem como pelo atendimento da legislação aplicável;
- s) deliberar, anualmente, sobre o pagamento de juros ao capital, na forma do art. 24, § 3º da Lei nº 5.764/1971;
- t) aprovar e alterar o Regimento Interno.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 1º As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de instruções, que poderão ser incorporadas ao regimento interno da Cooperativa.

§ 2º O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar conveniente, assessoria técnica de um ou mais cooperados, delegando-lhes os poderes necessários para estudo de projetos relativos ao objeto da Cooperativa ou aprimoramento de suas funções médico-sociais, podendo estabelecer remuneração, tendo por base a remuneração dos conselhos da Cooperativa e dos serviços médicos.

§ 3º Os administradores, eleitos ou contratados, não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de desídia e omissão ou se agirem com culpa, dolo ou má fé.

§ 4º Os componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal.

§ 5º Os membros do Conselho de Administração que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da sociedade, podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 6º Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a cooperativa, por seus dirigentes, ou representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, terá direito de ação contra os administradores, para promover a sua responsabilidade.

Art. 33. Ao Diretor-Presidente caberão, dentre outras, as seguintes atribuições:

- a) supervisionar as atividades da Cooperativa;
- b) verificar frequentemente a situação financeira da cooperativa;
- c) assinar, juntamente com um dos Diretores, cheques, transferências eletrônicas, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;
- d) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, bem como as Assembleias Gerais dos cooperados;
- e) executar as decisões do Conselho de Administração;
- f) apresentar à Assembleia Geral Ordinária: relatório da gestão, balanço, demonstrativos das sobras ou das perdas, plano anual das atividades da Cooperativa e o respectivo orçamento;
- g) efetuar programação dos serviços em função dos contratos firmados pela Cooperativa;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- h) supervisionar e coordenar os serviços prestados pelos cooperados, zelando pela disciplina e pela ordem funcional;
- i) manter o Conselho de Administração informado sobre o desenvolvimento das operações e atividades sociais, o andamento dos trabalhos administrativos em geral e sobre o estado econômico-financeiro da Cooperativa;
- j) informar e orientar o quadro social quanto às operações e serviços da Cooperativa
- k) representar a Cooperativa em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo para tal fim constituir procuradores e/ou designar prepostos.

Art. 34. Ao Diretor Técnico-Administrativo caberão, dentre outras, as seguintes atribuições:

- a) secretariar e lavrar as atas de reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais;
- b) responsabilizar-se pelos livros, documentos e arquivos referentes às suas funções;
- c) supervisionar a execução dos serviços administrativos da Cooperativa;
- d) manter contatos com empresas e promover a realização de contratos de prestação de serviços através da Cooperativa;
- e) prover a Cooperativa de sugestões para o perfeito desempenho de suas atividades assistenciais;
- f) promover, permanentemente com os médicos cooperados, reuniões para conscientizá-los sobre o cooperativismo e dirimir dúvidas sobre este sistema;
- g) promover estudos permanentes para a melhor remuneração dos serviços prestados pela Cooperativa, com o fim de otimizar a produção dos médicos cooperados;
- h) apresentar ao Conselho de Administração parecer prévio sobre admissão ou não de médicos que queiram se tornar cooperados, devendo, no caso de negativa, pormenorizar e fundamentar as argumentações que levaram a tal decisão;
- i) assistir ao Conselho de Administração nos casos de eliminação de cooperados, devendo apresentar relatório pormenorizando e fundamentando as argumentações que levaram a tal decisão;
- j) apresentar parecer em todos os casos que digam respeito a inobservância do código de ética ou às normas da Cooperativa;
- k) receber denúncias, analisar ocorrências e instaurar processos administrativos para apuração e julgamento de fatos que envolvam médicos cooperados acusados de infringir a Lei nº 5.764/1971, o Código de Ética Médico, este Estatuto, ou o Regimento Interno da Cooperativa, normas de rotina ou quaisquer outras relativas à Cooperativa, garantindo aos cooperados acusados amplo direito de defesa;
- l) julgar os processos administrativos e submeter suas decisões à apreciação do Conselho de Administração, recomendando as penalidades que entendam devam ser aplicadas aos cooperados que comprovadamente cometeram infrações às normas relacionadas no inciso anterior;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- m) substituir o Diretor-Presidente em caso de impedimento deste;
- n) informar e assessorar o Diretor-Presidente o que lhe compete nos itens anteriores;
- o) assinar, juntamente com o Diretor-Presidente ou como o Diretor-Financeiro, cheques, transferências eletrônicas, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações.

Art. 35. Ao Diretor Financeiro caberão, dentre outras, as seguintes atribuições:

- a) efetuar ou determinar os pagamentos e recebimentos, responsabilizando-se pelo saldo de caixa;
- b) escriturar ou fazer a escrita do movimento financeiro;
- c) admitir e demitir empregados, sempre conforme as normas fixadas pelo Conselho de Administração;
- d) providenciar para que os demonstrativos mensais e os balanços e balancetes sempre assinados pelo contador da Cooperativa, sejam apresentados ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal no devido tempo;
- e) prestar ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral os esclarecimentos solicitados ou que julgarem convenientes;
- f) assinar, juntamente com o Diretor-Presidente ou com o Diretor Técnico-Administrativo, cheques, transferências eletrônicas, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;
- g) assinar as contas e balancetes, juntamente com o Diretor-Presidente;
- h) organizar ou fazer organizar, com a assessoria do contador, as rotinas dos serviços contábeis auxiliares, zelando para que a escrituração esteja em dia;
- i) determinar e coordenar o envio ao contador dos dados e documentos necessários aos registros da contabilidade geral;
- j) preparar o orçamento anual de receitas e despesas baseado nos planos de trabalho estabelecidos e na experiência de anos anteriores, para apreciação do Conselho de Administração;
- k) zelar pelo pagamento dos serviços prestados pelo cooperado.

Art. 36. Aos Conselheiros, cabem as seguintes atribuições:

- a) tomar parte de todas as discussões do Conselho de Administração;
- b) votar nas deliberações do Conselho de Administração;
- c) inteirar-se e opinar sobre todos os assuntos relativos à administração da Cooperativa;
- d) desenvolver quaisquer atividades suplementares às atribuições do Conselho de Administração;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- e) desenvolver ações de mediação entre a cooperativa e as entidades da classe médica, instituições de saúde e quaisquer entidades que se relacionem com a Cooperativa.

Parágrafo único. Os Conselheiros não poderão assumir atribuições executivas.

Art. 37. O Conselho de Administração poderá criar comitês especiais, formados por no máximo 6 (seis) cooperados, dentre estes um coordenador, observadas as regras estabelecidas neste Estatuto e/ou no Regimento Interno, para estudar, planejar, coordenar e acompanhar a solução de questões específicas, permanentes ou não.

§ 1º O comitê será coordenado por um Conselheiro de Administração, que não seja integrante da Diretoria Executiva, sendo vedada a coordenação simultânea de mais de um comitê instalado.

§ 2º Não poderá ser nomeado para fazer parte de comitê o cooperado que for cônjuge ou companheiro ou que seja ainda parente até 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral, de qualquer membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.

§ 3º O Conselho de Administração poderá estabelecer cédula de presença para os membros do comitê, limitado o pagamento a uma reunião mensal, cujo valor será igual ao da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal aprovada na Assembleia Geral.

§ 4º É vedado ao cooperado participar simultaneamente de mais de um comitê.

§ 5º Sempre que solicitado o coordenador do comitê apresentará ao Conselho de Administração o andamento dos trabalhos desenvolvidos.

CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO FISCAL

Art. 38. A administração da Cooperativa será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos cooperados em pleno gozo de seus direitos, eleitos anualmente e individualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes.

§ 1º Nenhum cooperado poderá exercer mais de 3 (três) mandatos consecutivos, assim considerado mandato completo ou não, no Conselho Fiscal.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 2º Além dos inelegíveis por força legal ou deste Estatuto, não poderão também fazer parte do Conselho Fiscal os parentes entre si, e com os membros do Conselho de Administração, até segundo grau, em linha reta ou colateral, e nem os cônjuges ou companheiros.

§ 3º Os cooperados não podem exercer cumulativamente cargos nos Conselho de Administração e Fiscal.

§ 4º Cada cooperado presente na Assembleia Geral, legalmente apto a votar, poderá votar num único candidato entre os concorrentes, em escrutínio secreto.

§ 5º A votação dar-se-á com cada cooperado expressando o seu voto, que será computado por cooperado não candidato e que não seja membro do Comitê Eleitoral, de forma visível para que todos possam acompanhar o cômputo dos votos, ou por sistema de votação eletrônica de apuração automatizada.

§ 6º Os 6 (seis) candidatos mais votados em ordem decrescente, respeitando-se sempre a renovação obrigatória prevista no caput deste artigo, ocuparão, respectivamente, os cargos de: Coordenador, Secretário, Membro Efetivo, 1º Membro Suplente, 2º Membro Suplente e 3º Membro Suplente.

§ 7º Em caso de empate a decisão será pelo candidato com o menor número de matrícula na cooperativa, respeitando-se sempre a renovação obrigatória prevista no caput deste artigo.

Art. 39. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, não ultrapassando o máximo de 2 (duas) reuniões mensais com remuneração, com a participação mínima de 3 (três) dos seus membros.

§ 1º O Coordenador do Conselho Fiscal será incumbido de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos, e o Secretário será responsável por lavrar as atas.

§ 2º As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral.

§ 3º Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos pelo Secretário e, por sua vez, será secretariado pelo Membro Efetivo.

§ 4º As deliberações serão tomadas por maioria simples de voto e constarão de ata, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos, em cada reunião, pelos 3 (três) conselheiros presentes.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

§ 5º Os Conselheiros poderão perceber, por suas presenças às reuniões, uma verba correspondente à cédula de presença, conforme deliberação da Assembleia Geral.

§ 6º Perderá automaticamente o cargo de membro do Conselho Fiscal aquele que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 6 (seis) alternadas, durante o exercício, sem justificativa.

§ 7º Em caso de impedimento ou vacância do cargo de Coordenador ou de Secretário, a ordem de preenchimento dos cargos vagos será a mesma que classificou os conselheiros eleitos prevista no § 6º do art. 38 deste Estatuto.

Art. 40. Ocorrendo 3 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração determinará a convocação da Assembleia Geral para eleger substitutos, que completarão o mandato de seus antecessores.

Art. 41. Competirá ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da cooperativa, e mais especialmente:

- a) conferir mensalmente o saldo do numerário existente em caixa, verificando também se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração;
- b) verificar a exatidão das contas correntes, através de seus extratos e lançamentos da Cooperativa;
- c) analisar os balancetes e outros demonstrativos mensais relativos ao exercício, emitindo parecer sobre estes, para o Conselho de Administração e para a Assembleia Geral;
- d) informar ao Conselho de Administração sobre as conclusões dos seus trabalhos, denunciando à Assembleia Geral ou autoridades competentes as irregularidades constatadas;
- e) convocar Assembleia Geral Extraordinária se ocorrerem motivos graves e urgentes;
- f) verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem, em volume, qualidade e valor, às previsões feitas e às conveniências econômico-financeiras da cooperativa;
- g) certificar-se se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição;
- h) averiguar se existem reclamações dos cooperados quanto aos serviços prestados pela Cooperativa;
- i) inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade;
- j) verificar se existem problemas com empregados;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- k) certificar-se se existem exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem como quanto aos órgãos do Cooperativismo;
- l) verificar se os equipamentos e instalações da Cooperativa estão em perfeito funcionamento, bem como se os inventários são feitos periodicamente, com observância das regras próprias;

§ 1º Para os exames e verificação dos livros, cartas e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições, poderá o Conselho Fiscal contratar a assessoria de técnicos especializados, e valer-se dos relatórios e informações desta assessoria, correndo as despesas por conta da Cooperativa.

§ 2º Os componentes do Conselho Fiscal, assim como os componentes da Administração e os liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas, para efeito de responsabilidade criminal.

§ 3º Os membros efetivos do Conselho Fiscal são solidariamente responsáveis pelos atos e fatos irregulares da administração da cooperativa, cuja prática decorra de sua omissão, displicência, falta de acuidade, de pronta advertência ao Conselho de Administração e, na inércia ou renitência deste, de oportuna denúncia à Assembleia Geral.

§ 4º Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a sociedade por seus dirigentes, ou representada por cooperado escolhido em Assembleia Geral, terá o direito de ação contra os conselheiros para promover a sua responsabilidade.

CAPÍTULO IX - DOS LIVROS DA COOPERATIVA

Art. 42. A cooperativa deverá ter os seguintes livros:

- I. de matrícula, com registro, em ordem cronológica, de todos os cooperados;
- II. de presença de cooperados nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
- III. de atas da Assembleia Geral dos cooperados;
- IV. de atas da Conselho Fiscal;
- V. de atas do Conselho de Administração;
- VI. de atas da Diretoria Executiva;
- VII. outros, fiscais e contábeis obrigatórios, autenticados pela autoridade competente.

§ 1º Os livros deverão ter termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente.

§ 2º É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numeradas, ou em meio digital, nos termos de regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

Art. 43. No Livro de Matrícula, os cooperados serão obrigatoriamente inscritos por ordem cronológica de admissão e dele deverá constar:

- a) nome, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, profissão, CPF, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC), e do respectivo Registro de Qualificação de Especialista (RQE), e-mail, endereço de residência do cooperado;
- b) data de sua admissão e, quando for o caso, a de sua demissão, ou de eliminação, ou de exclusão;
- c) a conta corrente, com todo o movimento das quotas-partes do capital social do cooperado, e;
- d) outros dados de interesse da sociedade.

CAPÍTULO X - DO BALANÇO, RESULTADOS E FUNDOS

Art. 44. A apuração dos resultados do exercício social e o levantamento do balanço geral serão realizados no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro de cada ano.

Art. 45. Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou serviços, pelo confronto das respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas.

§ 1º As sobras líquidas, feitas as deduções obrigatórias para os fundos legais constituídos, poderão ser rateadas entre os cooperados, em razão diretamente proporcional à produção de cada um, podendo a Assembleia Geral deliberar sobre outra destinação, respeitando-se, quando for o caso, a proporcionalidade do inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 5.764/1971.

§ 2º O registro de perdas no exercício demonstrará que, durante o exercício, a cooperativa atribuiu valor referencial à produção dos cooperados superior ao objeto da contratação. Esse resultado será apurado em balanço, sendo coberto pelos cooperados na forma prescrita no art. 80 da Lei nº 5.764/1971, caso o Fundo de Reserva seja insuficiente.

Art. 46. Serão criados obrigatoriamente, no encerramento do exercício social, os seguintes fundos:

- a) Fundo de Reserva, constituído com 10% (dez por cento) das sobras líquidas do exercício, destinado a reparar as perdas do exercício e atender ao desenvolvimento das atividades;



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

b) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), constituído com 5% (cinco por cento) das sobras líquidas do exercício destinado à prestação de assistência aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da cooperativa, conforme regulamentação de uso prevista no Regimento Interno da cooperativa.

§ 1º Ficando sem utilização mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais do FATES, durante 2 (dois) anos consecutivos, será procedida a revisão dos planos de aplicação, devendo a Assembleia Geral seguinte ser informada e fazer as recomendações necessárias ao cumprimento das finalidades objetivadas.

§ 2º Revertem em favor do FATES, além dos 5% (cinco por cento) já referidos os resultados de atos não cooperativos, conforme previsto no art. 87 da Lei nº 5.764/1971.

§ 3º Os serviços de assistência técnica, educacional e social poderão ser executados através de convênio com entidades especializadas, públicas ou privadas.

§ 4º Revertem-se em favor do Fundo de Reserva, além dos 10% (dez por cento) já referidos anteriormente:

- a) os créditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 5 (cinco) anos;
- b) os auxílios e doações sem destinação específica;
- c) os juros e multa por atraso na integralização de capital;
- d) o produto da taxa cobrada sobre a transferência de quotas-partes;
- e) o valor do fracionamento da quota-parte, que não pôde ser integralizado.

§ 5º Além dos fundos previstos neste artigo, a Assembleia Geral poderá criar outros, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos fixando o modo de formação, aplicação e liquidação.

§ 6º O Fundo de Reserva e o FATES são indivisíveis entre os cooperados, mesmo no caso de dissolução e liquidação da cooperativa, conforme previsto no inciso VIII do art. 4º e no inciso VI do art. 68 ambos da Lei nº 5.764/1971, hipótese em que seus respectivos saldos serão recolhidos de conformidade com a legislação pertinente.

§ 7º Em cumprimento às Normas Brasileiras de Contabilidade e sua Interpretação Técnica Geral específica para Entidades Cooperativas, na contabilidade, o “Fundo de Reserva” passa a ser denominado de “Reserva Legal”, assim como o “Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)” passa a ser denominado de “Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social (RATES)”.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO XI - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 47. A cooperativa de dissolverá de pleno direito:

- a) quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados totalizando o número mínimo exigido por Lei cooperativista, não se disponham a assegurar a continuidade da cooperativa;
- b) devido a alteração de sua forma jurídica;
- c) pela redução do número de cooperados a menos de 20 (vinte) pessoas naturais ou do capital social mínimo, se até a Assembleia Geral subsequente, no prazo não inferior a 6 (seis) meses, esses quantitativos não forem reestabelecidos;
- d) pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 48. Quando a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder à liquidação.

§ 1º A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuições, pode, em qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando substitutos.

§ 2º O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da legislação cooperativista em vigor.

§ 3º O remanescente da cooperativa, inclusive os fundos indivisíveis, depois de realizado o ativo social, pago o passivo e reembolsado os cooperados de suas quotas será discutido e aprovado em Assembleia, após parecer da OCB/CE.

Art. 49. Quando a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo anterior, essa medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer cooperado.

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50. Os membros da Diretoria Executiva cujos mandatos se encerram deverão no período de até 15 (quinze) dias imediatamente posteriores à eleição, contados a partir do primeiro dia útil após a realização da assembleia geral, repassar aos membros da Diretoria Executiva eleita e/ou empossada as suas respectivas atribuições, bem como relação atualizada dos documentos da Cooperativa contendo, no mínimo, os abaixo relacionados:



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

- I. balanço geral do último exercício;
- II. balancetes dos meses do atual exercício;
- III. relatórios gerenciais;
- IV. processos judiciais em andamento;
- V. organogramas e fluxogramas;
- VI. situação patrimonial e financeira na data da posse do novo Conselho de Administração;
- VII. relação nominal do quadro funcional com os respectivos cargos, atribuições e salários;
- VIII. relação dos contratos em vigor;
- IX. projetos em andamento.

§ 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, os membros da Diretoria Executiva anterior não reeleitos farão jus ao seu respectivo pró-labore, vigente no mês da Assembleia Geral Ordinária da eleição, proporcional aos dias efetivamente trabalhados e limitado aos 15 (quinze) dias.

§ 2º Após o prazo estabelecido no caput deste artigo, somente o diretor não reeleito e que ainda necessitar assinar pela cooperativa deverá comparecer e ser remunerado, até que a Ata da eleição dos novos diretores seja arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

§ 3º O não cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo, implicará na abertura de processo disciplinar contra o cooperado, que estava na função de diretor, podendo vir a ser suspenso da cooperativa pelo prazo excepcional de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 51. O Regimento Interno poderá ser alterado em reunião do Conselho de Administração por deliberação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus integrantes.

Parágrafo único. As alterações do Regimento Interno só passarão a vigor após o seu respectivo arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará, sendo então disponibilizado aos cooperados no site da cooperativa, na área restrita ao cooperado, bem como na sede da COOCIRURGE.

Art. 52. A nova regra de limitação de mandato consecutivo nos órgãos sociais da cooperativa, previstas no § 5º do art. 30 e no § 1º do art. 38 ambos deste Estatuto, que foram incluídas na Assembleia Geral Extraordinária de 15/12/2020, só considerará como mandatos exercidos aqueles a partir da eleição que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária do ano 2021, preservando assim a isonomia entre os cooperados.



ANEXO ÚNICO
da ATA da AGO/E de 11/03/2024 da
COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.
CNPJ 02.985.391/0001-76 – NIRE 23400009071

ESTATUTO SOCIAL

Art. 53. Os Diretores não reeleitos deverão assinar a Ata da Assembleia Geral, quando assim for exigido, no período de até 10 (dez) dias imediatamente posteriores à eleição para que a cooperativa providencie o arquivamento da respectiva Ata na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo, implicará na abertura de processo disciplinar contra o cooperado, que estava na função de diretor executivo, podendo vir a ser suspenso da cooperativa pelo prazo excepcional de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 54. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação em vigor e os princípios doutrinários, ouvidos os órgãos assistenciais do cooperativismo.

DECLARAMOS QUE O PRESENTE ESTATUTO SOCIAL FOI REFORMADO E CONSOLIDADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS COOPERADOS DA **COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES GERAIS DO CEARÁ LTDA.**, REALIZADA NESTA DATA NA MODALIDADE PRESENCIAL.

Fortaleza (CE), 11 de março de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente

RENATO MONTEIRO CALLADO

Data: 26/03/2024 18:26:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIVIO LOBO FERNANDES VIEIRA

Data: 27/03/2024 04:23:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Lívio Lobo Fernandes Vieira
Secretário da AGO/E e Diretor
Financeiro da COOCIRURGE
(ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL)





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

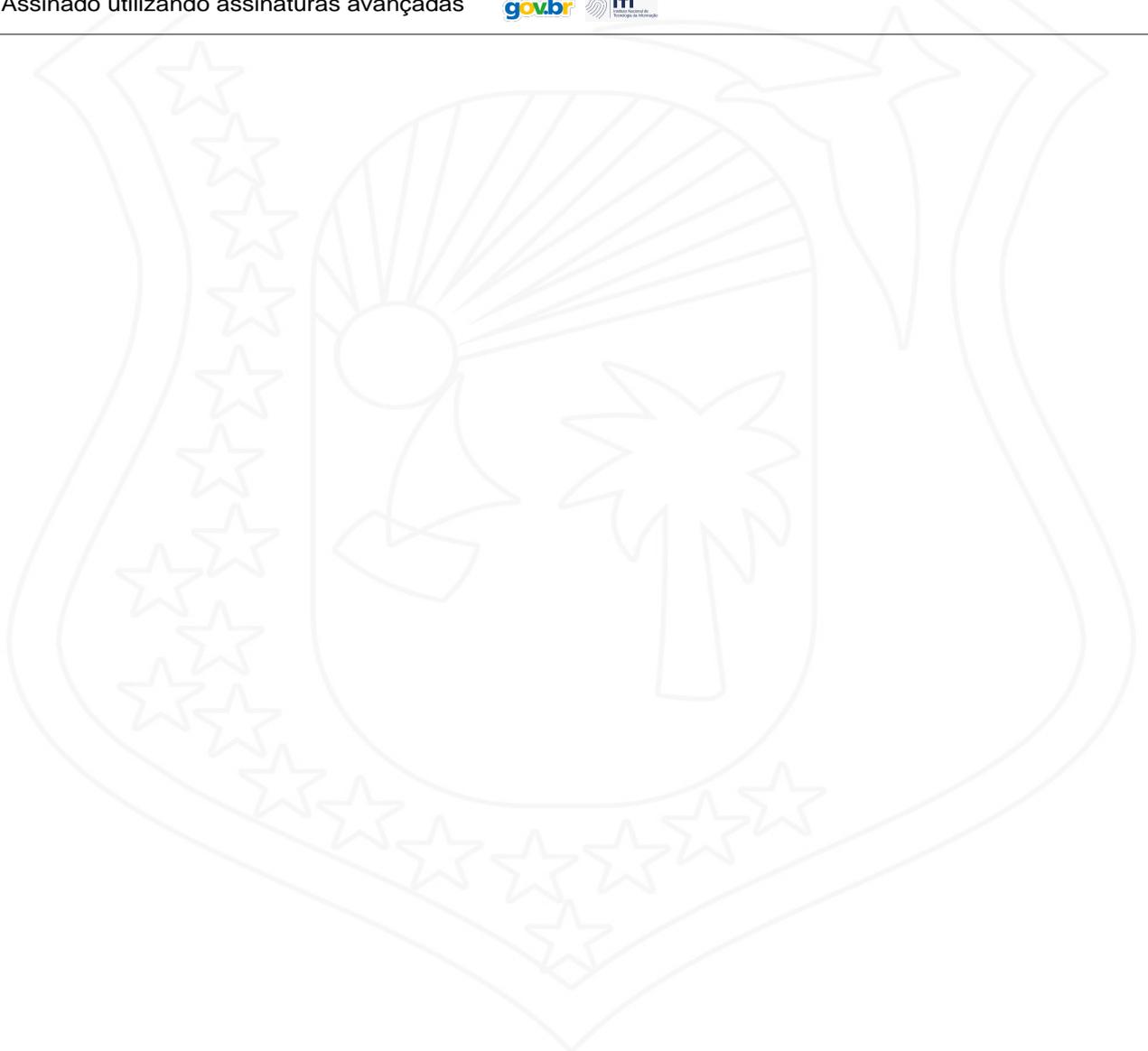
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.020-9	CEN2480781458	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOS GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 51/55



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.020-9	CEN2480781458	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 53/55



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, de CNPJ 02.985.391/0001-76 e protocolado sob o número 24/053.020-9 em 28/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6796101, em 02/04/2024. 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
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
034.548.833-42	GUSTAVO DUALIBE PINHEIRO GOUVEIA SOARES	01/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2024, às 10:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/053.020-9.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 54/55



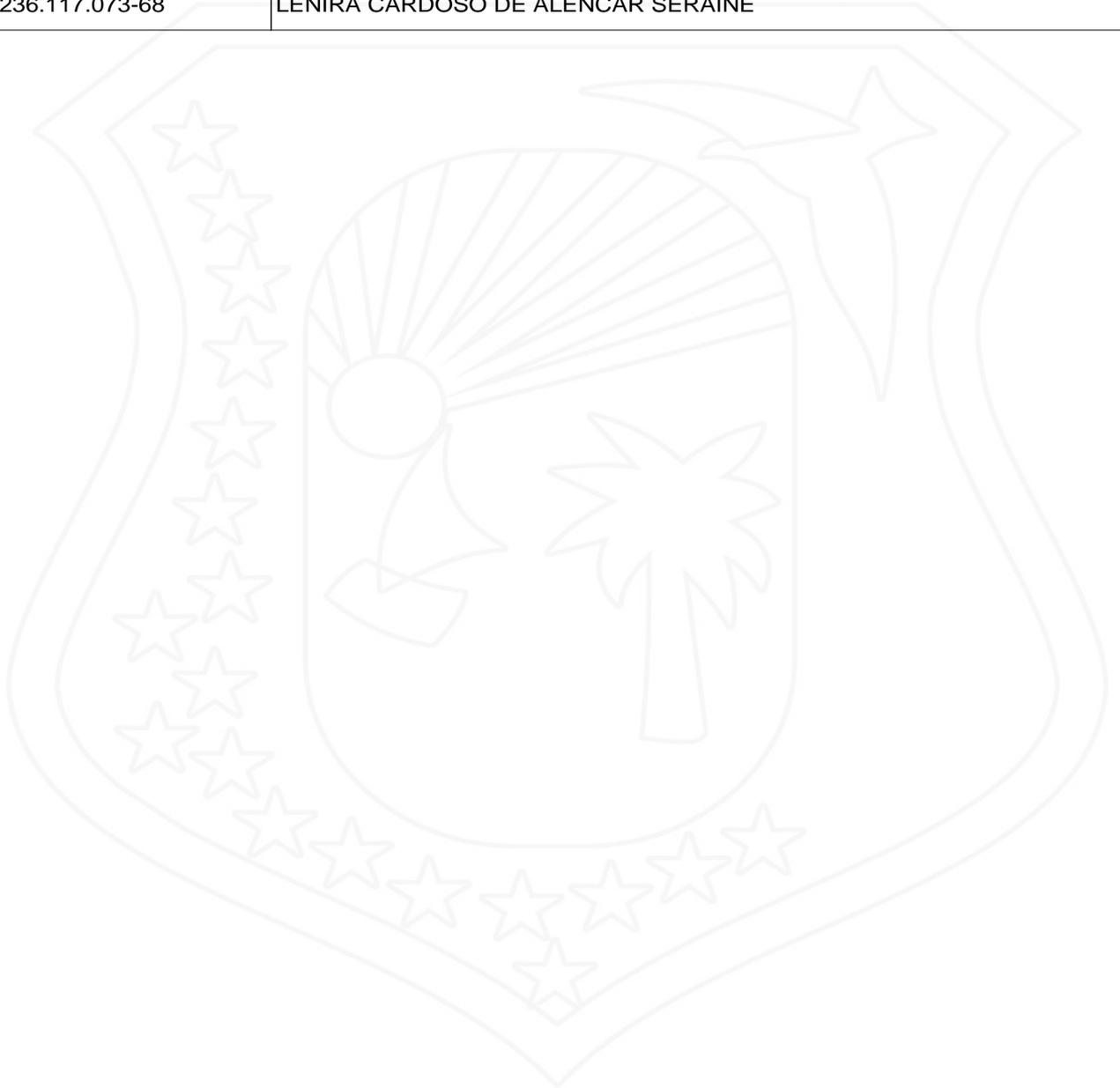
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, terça-feira, 02 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6796101 em 02/04/2024 da Empresa COOCIRURGE - COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA, CNPJ 02985391000176 e protocolo 240530209 - 28/03/2024. Autenticação: 8456823D2FF9D648AB57D74D93F5ADAEBEDE041. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/053.020-9 e o código de segurança 2QjW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 55/55