

**UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
NIRE 4140000228-4 – CNPJ 80.871.551/0001-60**

**64ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Dr. Fernando Gortz, Diretor Administrativo/Financeiro da Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, em especial o art. 90, inciso III, alínea “f”, do Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 270 (duzentos e setenta) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se de forma presencial no dia 05 de março de 2024 (terça-feira)**, na Sede da Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico, situada na Rua Tamoio, 253, Centro, com os seguintes horários: a 1ª convocação, às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; a 2ª convocação, às 18h, com a presença de metade mais um dos cooperados; 3ª e última convocação, às 19h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar, com a **seguinte ordem do dia**:

01 - Deliberar sobre proposta de alteração do Estatuto Social da Unimed Pato Branco, referente às seguintes disposições estatutárias, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração a ser levada para deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária: **1)** Nome da Cooperativa (alteração); **2)** artigo 8 (alteração); **3)** artigo 21, inciso XXII (alteração); **4)** artigo 30 (alteração); **5)** artigo 31 (alteração); **6)** artigo 58 (alteração); **7)** artigo 140 (alteração); **8)** artigo 66 (alteração); **9)** artigo 79, parágrafo primeiro (alteração); **10)** artigo 90, inciso I (alteração); **11)** artigo 90, inciso III (alteração); **12)** artigo 99, parágrafo primeiro (alteração); **13)** artigo 12, parágrafo primeiro (alteração); **14)** artigo 21 (alteração); **15)** artigo 32, incisos XIV, XVI e XX (alteração); **16)** artigo 32 (inclusão dos incisos XXIII e XXIV); **17)** artigo 32 (inclusão dos parágrafos décimo a décimo quarto); **18)** artigo 37 (alteração); **19)** artigo 138 (alteração); **20)** artigo 144 (alteração); **21)** artigo 148, parágrafo primeiro (alteração); **22)** artigo 156 (alteração); **23)** artigo 136, parágrafo terceiro (retificação); **24)** artigo 66, parágrafo quinto (alteração); **25)** artigo 70, parágrafo terceiro (alteração); **26)** artigo 14 (alteração); **27)** artigo 20, incisos VIII, XVI e parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto (alteração); **28)** artigo 21, incisos I, VIII, XII, XVIII, XIX, XX e novo parágrafo (alteração); **29)** artigo 25 e parágrafos primeiro a sétimo (alteração); **30)** artigo 26 (alteração); **31)** artigo 28 (alteração); **32)** artigo 52 (alteração); **33)** artigo 53, parágrafo segundo (alteração); **34)** artigo 86, incisos XXXVI e XXXVII (exclusão); **35)** artigo 90, inciso I (exclusão); **36)** artigo 200 (exclusão); **37)** artigo 16 (alteração); **38)** artigo 142 (alteração); **39)** artigo 144 e parágrafo único (exclusão); **40)** artigo 145 (alteração); **41)** artigo 146, parágrafo primeiro (exclusão); **42)**

artigo 147 (exclusão); **43)** artigo 164, parágrafo quarto, inciso I (alteração); **44)** artigo 167 (alteração).

A deliberação do item I da ordem do dia se dará de forma presencial, por maioria de votos dos presentes e votantes, por manifestação de vontade, na forma estabelecida pelo Estatuto Social e Regimento Interno.

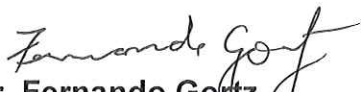
Disposições finais

Em cumprimento ao inciso VII do art. 72 do Estatuto Social, a lista com a documentação relacionada aos assuntos a serem apreciados na AGE poderá ser acessada no link <https://www.unimed.coop.br/site/web/patobranco/ago-2024> a partir do dia 23 de fevereiro. Neste mesmo link o cooperado poderá acessar na íntegra todas as propostas de alteração estatutária constantes da ordem do dia, contendo a redação atualmente vigente do Estatuto Social e a nova redação proposta para deliberação para cada dispositivo a ser modificado, incluído e/ou excluído.

Ainda, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 70 do Estatuto Social, fica agendada para o dia 04/03 (segunda-feira), às 17h00min., a reunião pré-assembly, sendo realizada de forma virtual, para esclarecimentos de dúvidas dos cooperados referentes aos documentos disponibilizados no site acima informado.

Nos termos do inciso VI do artigo 72 do Estatuto Social, fica definido o prazo de 10 (dez) dias corridos, excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento, para a impugnação do presente edital, contados a partir da data da sua publicação.

Pato Branco, 15 de fevereiro de 2024.



Dr. Fernando Gortz
Diretor Administrativo/Financeiro

