

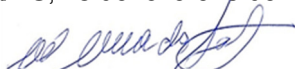
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2022**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da COOPANEST/ES – Cooperativa de Anestesiologia do E. Santo, CNPJ: 39.380.100/0001-26, NIRE 32400011588, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os cooperados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL E PRESENCIAL, que será realizada no dia 24 de março de 2022 (quinta-feira), às 17h, em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3) dos cooperados, e não havendo quórum legal, às 18h em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e, persistindo a falta de quórum legal, às 19h, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados, no Auditório da COOPANEST/ES, sito à Avenida Nossa Senhora da Penha, 699 – Torre A – Sala 314 – Santa Lúcia - Vitória/ES, e na parte digital, através da plataforma Zoom pelo link que será encaminhado no dia da Assembleia, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Prestação de Contas do exercício de 2021, compreendendo:
    - a. Relatório de Gestão;
    - b. Balanço Patrimonial;
    - c. Demonstração de sobras/ou perdas;
    - d. Parecer do Conselho Fiscal; e
    - e. Parecer da Auditoria Independente;
  - 2) Destinação das Sobras/ou perdas;
  - 3) Fixação dos valores do pró-labore da Diretoria Executiva;
  - 4) Deliberar sobre demissão, eliminação ou exclusão de cooperados inativos;
  - 5) Eleição do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Técnico para o biênio 2022/2023 (compreendendo o período de 01/04/2022 à 31/03/2024);
  - 7) Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2022;
  - 8) Plano de Trabalho para 2022.
  - 9) Desligamento da Coopanestes do quadro da Federação Brasileira das Cooperativas de E. Médicas – Febracem.
  - 10) Autorização para a Cooperativa contratar o objeto da licitação pública;
- Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados com direito a voto nesta data é de 374.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2022



**CÉLIO MIRANDA DOS SANTOS**  
**PRESIDENTE**