



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2022
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPANEST/ES – Cooperativa de Anestesiologia do Espírito 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 EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada no **dia 07 de Dezembro de 2022 (quarta-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 **Salão Bela I, Hotel Golden Tulip – Porto Vitória, localizado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória-ES**, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Item I: Adequação dos critérios de remuneração dos cooperados;

Item II: Alteração estatutária: incluir no objetivo social a prestação de serviços de apoio ao cooperado, por meio da inclusão do item IV no artigo 2º;

Item III: Alteração estatutária: incluir cláusula que imputa penalidade pecuniária a infrações graves, na forma decidida pelo comitê ético;

Item IV: Alteração da composição do Comitê Ético;

Item V: Assuntos Gerais sem cunho deliberativo.

Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados com direito a voto nesta data é de 374.

Vitória/ES, 25 de novembro de 2022

ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA
PRESIDENTE