



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPANEST/ES – Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo, CNPJ 39.380.100/0001-26, NIRE 324000115588, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os cooperados a participarem da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no dia 30 de março de 2023, na Sede do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo – sito a R. Profa. Emília Franklin Molulo, 228 - Bento Ferreira, Vitória - ES, 29050-730, em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, a assembleia se realizará com a presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação, as 19:00 horas, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas do exercício de 2022, compreendendo:
 - a. Relatório de Gestão;
 - b. Balanço Patrimonial;
 - c. Demonstração de sobras/ou perdas;
 - d. Parecer do Conselho Fiscal;
 - 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 Fiscal para o ano de 2023;
6. Plano de trabalho para o ano 2023;
7. Término do contrato de seguro de vida - Mongeral;
8. Assuntos Gerais,

NOTAS:

1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados com direito a voto nesta data é de 382;

Vitória/ES, 17 de março de 2023

ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA
Presidente