



EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2024
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
ERRATA

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 SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 27 de março de 2024, na Sede do CRM - Rua Professora Emília Franklin Molulo, 228 – Bento Ferreira, Vitória – ES, CEP 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 2023, 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. Deliberar sobre demissão, eliminação ou exclusão de cooperados inativos;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Técnico e Diretoria;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
6. Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria;
7. Plano de Trabalho para o ano de 2024;
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;
2. Os cooperados poderão participar da Assembleia Geral Ordinária Semipresencial após a publicação do link de acesso no site institucional da Coop anest/ES: <https://coopanestes.coop.br> / seção notícias.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024

ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA
Presidente