

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**30 DE MARÇO DE 2017****EXTRATO**

Aos trinta (30) dias do mês de março de dois mil e dezessete (2017), no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul - AMRIGS, situada na Avenida Ipiranga, nº 5.311, reuniram-se os sócios da UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número (nº) 87096616/0001-96, com atos arquivados no Registro do Comércio sob o nº 43400001387, conforme Edital de Convocação, publicado no Jornal Zero Hora, edição do dia 12 de janeiro de 2017, na página 25, afixado nos principais locais de circulação da Cooperativa e enviado por circular aos sócios, cujo inteiro teor, logo a seguir, é transcrito: **“Unimed Porto Alegre – Cooperativa Médica Limitada – Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação. O Presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, cumprindo determinação do mesmo órgão, nos termos do Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus sócios para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na forma das especificações abaixo: DIA: 30 (trinta) de março de 2017. LOCAL: Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), situada na Avenida Ipiranga, nº 5.311, em Porto Alegre, RS. HORÁRIO: 18h (dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação, com 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto; 19h (dezenove horas) em 2ª (segunda) convocação, com metade mais um dos associados com direito a voto e 20h (vinte horas) em 3ª (terceira) convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados. ORDEM DO DIA: 1 - eleição de todos os componentes do Conselho Fiscal. 2 - Relatório da gestão administrativa do exercício encerrado. 3 - Prestação de contas do órgão da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa, compreendendo o Balanço Geral, com o destaque regulamentar para as despesas decorrentes do regulamento assistencial e demonstrativo de resultado. 4 - destinação de resultado apurado no exercício de 2016. 5 - Assuntos gerais, sem conteúdo deliberativo. Finalmente, informa que o número de sócios aptos a votar é, nesta data, de 6.290 (seis mil duzentos e noventa). Porto Alegre, 12 de janeiro de 2017. DR. FLÁVIO DA COSTA VIEIRA. Presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre”.** O Presidente, Dr. Flávio Vieira, em primeira convocação, às dezoito (18h) horas, não havendo quórum legal de dois terços dos associados com direito a voto para o início dos trabalhos, registra que, às dezenove horas (19h), retornará, em segunda convocação. Novamente, o Presidente, Dr. Flávio Vieira, em segunda convocação, às dezenove (19h), com a verificação de início da Assembleia com metade mais um dos associados com direito a voto, declara a inexistência de quórum legal para início dos trabalhos, registrando que retornará, às vinte horas (20 h), para a terceira convocação. Às vinte horas (20h), verificada a existência de quórum legal, de no mínimo dez (10) associados, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Flávio Vieira, deu início aos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária. Convidou para integrar a Mesa, o Vice-Presidente, Dr. Alexei Gobbi, o superintendente Geral, Dr. Luiz Fernando de Menezes, que exercerá a função de secretário dos trabalhos assembleares e o Coordenador do Conselho Fiscal, Dr. Paulo dos Santos Issi. A seguir, o Presidente solicitou ao Superintendente Geral que fosse feita a leitura do Edital acima transcrito. Em seguida à leitura, passou à Ordem do dia: **1 - eleição de todos os componentes do Conselho Fiscal**, declarando aberto o processo eleitoral e que estão no site da Cooperativa, no acesso restrito ao cooperado, as informações sobre o mesmo, informando que a atuação do Conselho Fiscal é essencial para a manutenção da solidez da Unimed Porto Alegre, informando que o pleito que tem início nesta Assembleia segue amanhã nos locais, amplamente divulgados, em que estarão disponibilizadas as urnas. Em prosseguimento, de acordo com a Ordem do Dia, passou a expor a matéria do **item 2: “relatório da gestão administrativa do exercício encerrado”**. Apresentada a parte inicial do relatório da gestão administrativa do exercício encerrado, conforme documento nº 01, anexo.....

Não havendo mais ninguém desejando fazer uso da palavra, o Presidente deu prosseguimento à pauta, passando ao **Item 3 - prestação de contas do órgão da administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa, compreendendo o Balanço Geral,**

1

com o destaque regulamentar para as despesas decorrentes do regulamento assistencial e demonstrativo de resultado: após a apresentação, conforme documento nº 02, anexo. A seguir, foram lidos e apresentados o parecer da Auditoria Deloitte, por seu representante, Sr. Marcelo Seixas, que enfatizou tratar-se de um parecer sem ressalvas e sem parágrafo de ênfase e o parecer do Conselho Fiscal, por seu Coordenador, Dr. Paulo dos Santos Issi, o qual recomendou a aprovação das contas do exercício de 2016, conforme documentos, em anexo. Após as leituras, o Presidente do Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social, instou para que fossem indicados, pelo Plenário, dois cooperados para conduzirem os trabalhos, durante a votação da prestação de contas. A escolha recaiu na pessoa do Dr. Luiz Fernando Dullius para presidir os trabalhos e do Dr. Everton Kruse para secretariá-lo. Abertas as inscrições para participações, não houve manifestações. Verificado o quórum de deliberação, a prestação de contas foi aprovada por cento e vinte e um (121) votos favoráveis e três (3) votos contrários. Informa a presidência que com a aprovação do Balanço, o mesmo será publicado, amanhã, dia 31.03.2017, em jornal de grande circulação. **Item 4 - destinação de resultado apurado no exercício de 2016:** a seguir, foram apresentados os demonstrativos dos resultados obtidos durante o exercício de 2016, com maiores detalhes sobre a composição das sobras, conforme os históricos de aprovação de anos anteriores das Assembleias Gerais Ordinárias e informou a capitalização de R\$ 16.862.000,00 (dezesesseis milhões oitocentos e sessenta e dois mil reais). Finalizou com a proposta do Conselho de Administração para que os resultados, no valor de dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil reais (R\$ 16.862.000,00), fossem capitalizados em nome dos cooperados, conforme a produção médica de cada sócio, na forma prevista no Estatuto para sua distribuição observadas as disposições da RN nº 313 da ANS. Abertas as inscrições para participações, não houve manifestações. Verificado o quórum de deliberação a destinação de resultado foi aprovada por noventa e nove (99) votos favoráveis e sete (7) votos contrários. **Item 5 – assuntos gerais, sem conteúdo deliberativo:** colocou a palavra à disposição da Assembleia e não havendo inscrições para assuntos gerais, às vinte e duas horas, (22h), o Presidente, Dr. Flávio Vieira, suspendeu os trabalhos da Assembleia Geral, agradecendo a presença e a participação de todos, relembrando da continuidade do processo eleitoral durante o dia subsequente. No dia trinta e um (31) de março de dois mil e dezessete (2017), às vinte horas, foi encerrado o pleito eleitoral, passando-se de imediato ao escrutínio realizado pela Comissão Eleitoral, sendo atestada a plena regularidade dos trabalhos, nos termos das atas anexas e, conforme mapa eleitoral final, anexado à presente. Imediatamente, foram apurados os seguintes resultados: **Conselho Fiscal:** Dr. Alexandre Aiquel Vaz da Costa: cento e onze (111) votos, Dr. Alexandre Pedrosa de Albuquerque Olmedo: trezentos e trinta e oito (338) votos, Dr. Carlos Rippa Maltz: duzentos e dezesseis (216) votos, Dr. Cláudio Henrique Wolff: trezentos (300) votos, Dr. Edmundo Lima Zagoury: duzentos e setenta e três (273), Dra. Eleci Vaz Ferreira: quatrocentos e cinquenta e dois (452) votos, Dr. Jaime Felipe Federbusch: cento e cinquenta (150) votos, Dr. Marcelo Francisco Tiburi: cento e trinta e dois (132) votos, Dra. Maria de Lourdes Kafrouni: quatrocentos e dez (410) votos, Dr. Mario Henrique Osanaí: quatrocentos e seis (406) voto, Dr. Mário Roque Rossi Filho: trezentos e vinte e dois (322) votos, Dr. Paulo dos Santos Issi: quatrocentos e dezesseis (416) votos e Dr. Rubens Lorentz de Araújo: trezentos e trinta e dois (332) votos. Com base neste resultado e no Regimento Interno Eleitoral, foram eleitos para o Conselho Fiscal: conselheiros efetivos: Dra. Eleci Vaz Ferreira,

Dr. Paulo dos Santos Issi

Maria de Lourdes Kafrouni

Conselheiros Suplentes: Dr. Mario Henrique Osanaí

Dr. Mário Roque Rossi Filho,

Dr. Cláudio

Henrique Wolff,

 Todos os eleitos preencheram as condições previstas na Resolução Normativa – RN nº 311, de 01 de novembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constando, em anexo, declaração sob as penas da lei, firmada pelos administradores que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresarial, nos termos do artigo 1011, parágrafo primeiro do Código Civil. Proclamados os resultados, às vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min), o Dr. Flávio Vieira deu por encerrados os trabalhos assembleares, determinando fosse lavrada a presente ata, que é assinada pelos cooperados membros da mesa e mais dez cooperados presentes à Assembleia, por ela designados.

*Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul no dia 17/05/2017 sob o N° 4446606