

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 30 DE MARÇO DE 2022

Aos trinta (30) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na modalidade exclusivamente digital, através de plataforma eletrônica acessível, que permite a transmissão integral do evento, a manifestação dos sócios e a efetivação dos votos digitais nas deliberações da ordem do dia e em matéria eleitoral, sediada, para fins legais, na sede da Cooperativa à Avenida Venâncio Aires, 1040, em Porto Alegre/RS, os sócios da UNIMED PORTO ALEGRE- 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 27 de janeiro de 2022, na página 23, afixado nos principais locais de circulação da Cooperativa e enviado por circular aos sócios, cujo inteiro teor, logo a seguir, é transcrito: **“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 e com base no art. 43 - A da Lei nº 5.764 e na Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, convoca seus cooperados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na modalidade exclusivamente digital, a realizar-se na forma das especificações abaixo: Dia: 30 (trinta) de março de 2022. Local: modalidade exclusivamente digital e, apenas para fins legais, na sede da cooperativa, na Avenida Venâncio Aires, nº 1040, em Porto Alegre/RS. Horário: 18h (dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação com dois terços (2/3) dos cooperados com direito a voto; 19h (dezenove horas) em 2ª (segunda) convocação, com metade mais um dos cooperados com direito a voto; 20h (vinte horas) em 3ª (terceira) convocação, com o mínimo de 10 (dez) cooperados. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de todos os componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 2. Prestação de contas da Administração, acompanhada de parecer da auditoria externa e de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; 3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021; 4. Assuntos gerais sem conteúdo deliberativo. Informa que o número de cooperados aptos a votar é, nesta data, de 6.496 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis). Notas: a) Os cooperados poderão participar e votar a distância, por meio de acesso remoto pela internet. As orientações completas sobre o meio de participação, documentos necessários para participação e link de acesso serão disponibilizados no Cooperado Online e poderão ser visualizadas na aba “Minha Cooperativa”, opção “Portal da Transparência”, item “Assembleia Geral Ordinária e Eleições”, no seguinte endereço eletrônico: <https://cooperado.unimedpoa.com.br/b>) Os documentos referentes ao item nº. 2 da Ordem do Dia também estarão disponíveis para visualização no Cooperado Online, no seguinte endereço eletrônico: <https://cooperado.unimedpoa.com.br/> Porto Alegre, Porto Alegre, 27 de janeiro de 2022. 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 sócios 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 sócios com direito a voto, declara a inexistência de quórum legal para início dos trabalhos, registrando que retornará, às vinte horas (20h), para a terceira convocação. Às vinte horas (20h), verificada a existência de quórum legal, de no mínimo dez (10) sócios, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Flávio da Costa Vieira, como presidente da mesa, deu início aos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária. A seguir, o Presidente convidou o Dr. Alexei Eduardo Gobbi, Vice-Presidente, para compor a mesa como secretário e solicitou que fosse realizada a leitura do Edital acima transcrito. Antes de dar início à pauta o Presidente destacou sobre a importância da Cooperativa no setor da Saúde Suplementar e o papel institucional da organização como uma das maiores e melhores Cooperativas do Sistema Unimed. Relata os efeitos provocados pela continuidade da pandemia, o que acarretou dificuldades na concretização dos projetos mapeados para o ano de 2021, entretanto, apesar do cenário difícil, a Unimed Porto Alegre realizou entregas importantes, como investimentos em empresas designadas da Laçador Participações, melhorias de infraestrutura nos Serviços Próprios, bem como, investimentos em tecnologia da informação e crescimento em números de vidas. Após detalhamento das ações realizadas em 2021, conforme anexo, passou-se à Ordem do dia: **Item 1 – Eleição de todos os componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal:** declara aberto o processo eleitoral e informa que estão no site e no APP da Cooperativa, no acesso restrito ao cooperado, as recomendações sobre as eleições e o acesso ao sistema de votação digital, informando que nesse ano serão eleitos os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Cooperativa e que a votação terá início na data de hoje, seguindo aberta, inclusive durante a madrugada, até às 20h do dia 31 de março de 2022. Explica que conforme informado em Assembleias anteriores, o Conselho de Administração atua sob a liderança e coordenação do presidente do Conselho de Administração e é composto por 15 (quinze) membros, todos cooperados, sendo 1 (um) com título de presidente do Conselho de Administração, 1 (um) de vice-presidente do Conselho de Administração e 13 (treze) de conselheiros vogais, para um mandato de três anos, sendo obrigatoriamente, ao término de cada período, renovado, no mínimo, um terço de seus componentes. O Conselho de Administração da Cooperativa é auxiliado pelos seguintes órgãos consultivos: Comitê Técnico-Disciplinar; Comitê de Estratégia e Inovação; Comitê de Pessoas, Desenvolvimento Corporativo e Governança; Comitê de Finanças e Controladoria; Comitê de Auditoria e Riscos; e Secretaria de Governança. O Conselho Fiscal atua de maneira independente e assegura a ética e a transparência na condução dos negócios. Relata que o Conselho Fiscal é composto por 3 (três) médicos Cooperados efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos anualmente pelos sócios, sendo permitida a reeleição de apenas um terço dos seus componentes. **Item 2: Prestação de contas da Administração, acompanhada de parecer da auditoria externa e de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras ou perdas apuradas:** o Presidente apresenta o relatório da gestão administrativa de encerramento do exercício, demonstra a prestação de contas, juntamente com a exposição do demonstrativo de resultados obtidos no exercício de 2021. A seguir, a Auditoria

Deloitte Touche Tohmatsu, na figura dos Auditores Independentes, representado pelo, Sr. Jonas Dal Ponte, realiza a leitura do parecer da Auditoria Externa, que enfatizou tratar-se de um parecer sem ressalvas e o parecer do Conselho Fiscal, por sua Coordenadora Dra. Ana Ribeiro, a qual recomendou a aprovação das contas do exercício de 2021, conforme documentos em anexo. Aberto espaço para questionamentos, colocou a palavra à disposição da Assembleia. Iniciou-se pela exibição do vídeo enviado pela Dra. Márcia Breton Ilha, que questionou sobre a recomendação realizada no parecer do Conselho Fiscal. Os esclarecimentos foram conduzidos pela Dra. Ana Ribeiro, Coordenadora do Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social, informa que para a apreciação das contas, tradicionalmente adotamos como prática a indicação pelas Assembleias de dois assembleares para conduzir os trabalhos, porém, em razão da Assembleia Geral Ordinária estar sendo feita de forma digital optou-se por convidar um Cooperado que tem assumido uma destas funções, por delegação dos assembleares nas últimas Assembleias. A escolha recaiu na pessoa do Dr. Luiz Fernando Dullius para presidir os trabalhos. Abertas as inscrições para participações após manifestações e devidos esclarecimentos, verificado o quórum de deliberação, a prestação de contas foi aprovada por 287 (duzentos e oitenta e sete) votos favoráveis e 29 (vinte e nove) votos contrários. Com a aprovação das contas, informa o presidente que serão publicados no site da Unimed Porto Alegre e no Cooperado *Online* – área restrita do Cooperado, a íntegra do parecer da auditoria externa independente, assim como a demonstração financeira relativa ao exercício de 2021 e o parecer do Conselho Fiscal. **Item 3 – Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021:** o Presidente apresenta o tema para deliberação dos assembleares sobre a distribuição das sobras de 2021. Após a demonstração dos cenários de como ficaria a posição da Margem de Solvência e do Capital Baseado em Risco, considerando a distribuição ou não das sobras de 2021, foi apresentada a proposta a ser deliberada para a aprovação, a distribuição do valor das sobras de 2021 no valor de R\$ 15.484.208,26 milhões (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais, duzentos e oito reais e vinte e seis centavos) aos cooperados, na proporção do valor da produção médica do ano de 2021. Aberto espaço para questionamentos, colocou a palavra à disposição da Assembleia, não havendo manifestações, verificado o quórum de deliberação para a destinação de resultado, foi aprovada a proposta por 348 (trezentos e quarenta e oito) votos favoráveis e 11 (onze) votos contrários. O Presidente comunica que a data do crédito das sobras de 2021 ocorrerá em 08 de abril. **Item 4 – Assuntos gerais, sem conteúdo deliberativo:** O Presidente, colocou a palavra à disposição dos Cooperados para manifestação de assuntos gerais. Iniciou-se pela leitura do e-mail enviado pelo Dr. Douglas Ribeiro da Silva, que questionou se Unimed Porto Alegre possui previsão para chamada de novos cooperados. O Presidente respondeu que o último ingresso ocorrido foi no ano de 2018 e que o assunto será discutido pela nova gestão da Unimed Porto Alegre. Dando continuidade, exibiu-se o vídeo enviado pelo Dr. Irajá Carneiro Heckmann, que se manifesta sobre a baixa participação dos Cooperados no fórum assemblear, sugere melhorias nos canais de comunicação, possibilitando maior interação entre os Cooperados e Assembleares. O Presidente acolhe a sugestão do Cooperado e informa que será revisto para as próximas assembleias. Na sequência, exibiu-se o vídeo enviado pelo Dr. João Luiz de Mello, que relatou sobre as

dificuldades encontradas na ferramenta da Telemedicina – Conexa Saúde. O Presidente esclarece sobre a modalidade de tele consulta, que em caráter excepcional foi autorizada pelos órgãos regulatórios para que houvesse a possibilidade de suprir a necessidade e demanda da população enquanto perdurasse a pandemia. Com relação, especificamente à plataforma da empresa Conexa Saúde, o Presidente relata que a equipe responsável está conhecendo no mercado as plataformas existentes e que atendam às necessidades da Unimed Porto Alegre de forma didática e de fácil manuseio. Não havendo mais manifestações, o Presidente, Dr. Flávio da Costa Vieira, suspendeu os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença e a participação de todos, lembrando da continuidade do processo eleitoral durante o dia subsequente. No dia trinta e um (31) de março de dois mil e vinte e dois (2022), às vinte horas, foi encerrado o pleito eleitoral, passando-se de imediato à apuração com acompanhamento da Comissão Eleitoral e auditoria externa, sendo atestada a plena regularidade dos trabalhos, imediatamente, foram apurados os seguintes resultados:

Candidatos ao Conselho de Administração – Dr. Márcio Pizzato – 1068 votos, Dra. Beatriz Vailati – 909 votos, Dr. Ilson Enk – 628 votos, Dr. João Pedro Bueno Telles – 540 votos, Dr. Renato Rangel Torres – 512 votos, Dr. Flávio da Costa Vieira – 460 votos, Dr. Cleber Rosito Pinto Kruel – 418 votos, Dr. Antônio Rogério Proença Tavares Crespo – 411 votos, Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Menezes – 391 votos, Dr. Airton Bagatini – 373 votos, Dra. Maria de Lourdes Kafrouni – 359 votos, Dr. Ildo Antonio Betineli – 352 votos, Dr. Angelo Giugliani Chaves – 346 votos, Dra. Lucia Diehl da Silva – 337 votos, Dra. Roberta Rigo Dalcin – 314 votos, Dra. Ana Maria Simões Ribeiro – 290 votos, Dr. Osvaldo André Serafini – 289 votos, Dr. Ricardo Moreira Martins – 282 votos, Dr. Claudio Nhuch – 275 votos, Dr. Alexei Eduardo Gobbi – 268 votos, Dr. Luiz Aneron Pinto da Silva – 264 votos, Dr. Gilberto Schwartzman – 237 votos, Dra. Larissa Durães Franco de Oliveira – 214 votos, Dr. Alexandre Pedroso de Albuquerque Olmedo – 210 votos, Dra. Valerie Noronha Menezes Kreutz – 184 votos, Dr. Mario Henrique Osanai – 162 votos.

Candidatos ao Conselho Fiscal: Dr. Paulo dos Santos Issi – 1225 votos, Dr. José Paulo Vasconcellos Ferreira – 903 votos, Dr. Marcelo Wainberg Rodrigues – 781 votos, Dr. Alexandre Miranda Pagnoncelli – 751 votos, Dr. Breno José Acauan Filho – 726 votos, Dr. Marcelo Quintanilha Azevedo – 687 votos, Dr. Justo Antero Sayão Lobato Leivas – 679 votos, Dra. Maria Luiza Fávero – 628 votos, Dr. Gerson Antônio Reis da Silva – 226 votos. Com base neste resultado e no Regimento Interno das Assembleias e Eleições, foram eleitos para o Conselho de Administração: **Dr. Airton Bagatini,**

Dra. Ana Maria Simões Ribeiro,

Dr. Angelo

Giugliani Chaves,

Dr. Antônio

Rogério Tavares Proença Crespo

Dra. Beatriz Vailati,

Dr.

Cléber Rosito Pinto Kruel,

Dr. Flávio da Costa Vieira,

RS, Dr. Ildo Antonio Betineli,

Dr. Ilson Enk,

Dr. João Pedro

Bueno Telles,

Dra. Lúcia Diehl da Silva

Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Menezes,

Dr. Márcio Pizzato,

Dra. Maria de

Lourdes Kafrouni,

Dr. Renato Rangel Torres

Conselho Fiscal: Conselheiros titulares: Dr. José Paulo Vasconcellos Ferreira,

Dr. Marcelo Wainberg Rodrigues

Dr. Paulo dos Santos

Issi,

Conselheiros

Suplentes: Dr. Alexandre Miranda Pagnonceli,

Dr. Breno José Acauan Filho,

Dr.

Marcelo Quintanilha Azevedo

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 duas horas e vinte e oito minutos (22h28min), o Presidente, Dr. Flávio da Costa Vieira

