



Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda

www.unimedpoa.com.br

Av. Venâncio Aires, 1.040

90040-192 – Bom Fim – Porto Alegre/RS

F.: 4004 4020 / 0800 510 4646

CNPJ: 87.096.616/0001-96

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30 DE JULHO DE 2020

Aos trinta (30) dias do mês de julho de dois mil e vinte (2020), reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na modalidade exclusivamente digital, através de plataforma eletrônica acessível, que permite a transmissão integral do conclave, 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-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 07 de janeiro de 2020, 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: **“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 na Instrução Normativa nº 79 do DREI, realiza nova convocação de 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 julho de 2020 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 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 2019; 4. Assuntos gerais sem conteúdo deliberativo. Informa que o número de cooperados aptos a votar é, nesta data, de 6.602 (seis mil, seiscentos e dois). Notas: a) Os cooperados poderão participar e votar a distância, através de acesso remoto pela internet. As orientações completas sobre o meio de participação, documentos necessários para participação e link de acesso serão disponibilizadas no Cooperado Online e poderão ser visualizadas na aba “Minha Cooperativa”, opção “Portal da Transparência”, item “Assembleia 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, 28 de maio de 2020 FLÁVIO DA COSTA VIEIRA Presidente do Conselho de Administração**”



Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda

www.unimedpoa.com.br

Av. Venâncio Aires, 1.040

90040-192 – Bom Fim – Porto Alegre/RS

F.: 4004 4020 / 0800 510 4646

CNPJ: 87.096.616/0001-96

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 (20 h), 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 Vieira, como presidente da mesa, deu início aos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária. A seguir, o Presidente convidou o Superintendente Geral, Dr. Luiz Fernando de Menezes, para compor a mesa como secretário e solicitou que fosse feita a leitura do Edital acima transcrito. Em seguida à leitura, passou à Ordem do dia: **item 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 e sobre o acesso ao sistema de votação digital, informando que este ano em função da pandemia estamos pela primeira vez de forma inédita realizando a Assembleia Geral Ordinária e a eleição para o Conselho Fiscal de forma integralmente digital com todas as informações sobre o processo eleitoral disponíveis no site do cooperado online ou pelo telefone 0800 648 4545, sendo assim, o processo eleitoral ocorrerá de forma ininterrupta de hoje até amanhã às 18h (dezoito horas). Ademais, ressalta que devido a pandemia tivemos a impossibilidade de realizar o processo eleitoral que deveria ter ocorrido em março, portanto, os novos conselheiros fiscais que serão eleitos terão excepcionalmente o seu mandato reduzido até março 2021. **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:** Inicialmente, antes do início da prestação de contas, o Presidente Dr. Flávio da Costa Vieira, relata sobre as frentes de trabalho realizadas na Unimed Porto Alegre em relação ao enfrentamento do COVID-19, com uma análise macro econômica em relação ao momento de pandemia, assim como, o detalhamento de ações ocorridas no ano de 2019. Assim passou-se ao item 2 da pauta. Apresentada a parte inicial do relatório da gestão administrativa do exercício encerrado, conforme anexo. Apresentação da prestação de contas, conforme anexo, juntamente com a exposição do demonstrativo de resultados obtidos no exercício de 2019. A seguir, foram lidos e apresentados o parecer da Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, por seu representante, Sr. Jonas Dal Ponte, 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 Issi, o qual recomendou a aprovação das contas do exercício de 2019, conforme documentos, em anexo. Aberto espaço para questionamentos e colocou a palavra à disposição da Assembleia, havendo manifestações escritas e por vídeo de cooperados com esclarecimentos prestados e não havendo mais manifestações. Após as leituras, 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



Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda

www.unimedpoa.com.br

Av. Venâncio Aires, 1.040

90040-192 – Bom Fim – Porto Alegre/RS

F.: 4004 4020 / 0800 510 4646

CNPJ: 87.096.616/0001-96

feita de forma digital optamos de 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 238 (duzentos e trinta e oito) votos favoráveis e 17 (dezessete) votos contrários. Com a aprovação das contas, informa o presidente que, por uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, já está publicado no site da cooperativa, desde o mês de abril, na área restrita ao cooperado, a íntegra do parecer da auditoria externa independente, assim como todas as nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 e o parecer do Conselho fiscal. **Item 3 - destinação de resultado apurado no exercício de 2019:** a seguir, foi apresentada a proposta do Conselho de Administração para que as sobras do ano de 2019, no valor de R\$ 320.298,14, (trezentos e vinte mil, duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) fossem capitalizadas em nome dos cooperados, conforme a produção médica de cada sócio no ano de 2019, na forma prevista no Estatuto para sua distribuição observadas as disposições da RN nº 313 da ANS. Aberto espaço para questionamentos e colocou a palavra à disposição da Assembleia, havendo manifestações escritas e por vídeo de cooperados com esclarecimentos prestados e assim não havendo mais manifestações, verificado o quórum de deliberação para a destinação de resultado foi aprovada por 214 (duzentos e quatorze) votos favoráveis e 47 (quarenta e sete) votos contrários. **Item 6 – assuntos gerais, sem conteúdo deliberativo:** o Presidente colocou a palavra à disposição da Assembleia havendo a manifestação de alguns cooperados com esclarecimentos prestados pela Presidência e não havendo mais manifestações, às vinte e três horas e quarenta e cinco (23h45min), o Presidente, Dr. Flávio Vieira, suspendeu os trabalhos da Assembleia Geral, 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 julho de dois mil e vinte (2020), às dezoito 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: **Conselho Fiscal:** Dra. Ana Maria Simões Ribeiro: 1.021 (um mil e vinte e um) votos; Dra. Maria de Lourdes Kafrouni: 880 (oitocentos e oitenta) votos; Dr. Paulo dos Santos Issi: 877 (oitocentos e setenta e sete) votos; Dra. Maria Lucia da Rocha Oppermann: 806 (oitocentos e seis) votos; Dr. Marcelo Wainberg Rodrigues: 629 (seiscentos e vinte nove) votos; Alexandre Miranda Pagnoncelli: 539 (quinhentos e trinta e nove) votos; Ricardo Moreira Martins: 523 (quinhentos e vinte e três) votos; Justo Antero Sayão Lobato Leivas: 430 (quatrocentos e trinta) votos; Osvaldo da Rocha Michel: 174 (cento e setenta e quatro) votos. Com base neste resultado e no Regimento Interno Eleitoral, foram eleitos para o Conselho Fiscal: **Conselheiros titulares:** Dra. Ana Maria Simões Ribeiro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Dra. Maria De Lourdes Kafrouni, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda

www.unimedpoa.com.br

Av. Venâncio Aires, 1.040

90040-192 – Bom Fim – Porto Alegre/RS

F.: 4004 4020 / 0800 510 4646

CNPJ: 87.096.616/0001-96

[REDACTED] Dr. Paulo dos Santos Iss [REDACTED]

[REDACTED] **Conselheiros Suplentes:** Dra. Maria Lúcia Rocha Oppermann,

[REDACTED] Dr. Marcelo Wainberg Rodrigues [REDACTED]

[REDACTED] Dr. Alexandre Miranda Pagnoncell [REDACTED]

[REDACTED] 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 dez minutos (21h10min), o Presidente, Dr. Flávio da Costa Vieira declarou o cumprimento de todos os requisitos para realização da Assembleia Geral Ordinária na modalidade digital, nos termos da Instrução Normativa nº. 79 do DREI, e deu por encerrados os trabalhos assembleares, determinando fosse consolidada a lista de presença e lavrada a presente ata, que é assinada pelo presidente, pelo secretário dos trabalhos e pelos conselheiros presentes.

Presidente do Conselho de Administração Dr. Flávio da Costa Vieira, Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. Alexei Eduardo Gobbi, Dr. Luiz Fernando de Menezes, Dr. Angelo Giugliani Chaves, Dr. Antônio Rogério Crespo, Dra. Beatriz Vailati, Dr. Cláudio V. Bublitz, Dr. Cleber Rosito P. Kruel, Dr. Ildo Antonio Betineli, Dr. Ilson Enk, Dr. João Pedro Bueno Telles, Dra. Lucia Diehl da Silva, Dr. Márcio Pizzato, Dr. Osvaldo André Serafini, Dra. Roberta Rigo Dalcin,

A presente Ata de Assembleia Geral Ordinária é cópia fiel da registrada no Livro de Ata de Assembleia Geral e as assinaturas, acima transcritas, lá foram apostas de próprio punho. Eu, Flavio da Costa Vieira,

[REDACTED] DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que a ata em questão é verdadeira e confere com o respectivo original.

Esta é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Cooperativa.

*Ata da Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, no dia 27 de novembro de 2020, sob nº 7442185.