

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE JOAÇABA.**

CNPJ/MF:02.853.045/0001-34

NIRE:42400014658

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS
DA SAÚDE DE JOAÇABA.**

Aos 09 (nove) dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às 19:00 horas (dezenove horas) em terceira e última convocação com a presença de 41 (quarenta e um) associados, nas dependências do salão do Real Hotelaria Ltda, sito a Rua Sete de Setembro, 113, Centro, em Joaçaba, SC, por ser as instalações da sede inadequadas para a reunião, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os associados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Joaçaba, com notificação pessoal a cada associado, com editais afixados em locais mais freqüentados pelos associados e com publicação no jornal Raízes Diário, edição nº.4388 de 22/02/2022, o qual transcrevemos em sua íntegra: O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Joaçaba no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 26 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data são em número de 283 (duzentos e oitenta e três), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no salão do Real Hotelaria Ltda, sito a Rua Sete de Setembro, 113, Centro, em Joaçaba, SC, no dia 09 de março de 2022, às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 horas (dezoito horas), em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados, ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados, para Assembleia Geral Ordinária. **ORDEM DO DIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório da gestão, balanço dos (2) dois semestres do exercício social do ano de 2021; demonstrativo sobre as sobras apuradas e parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutários; 3) Relatório da auditoria interna; 4) Outros assuntos de interesse dos associados. **OBS.:** A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações adequadas. **JOAÇABA/SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.** Dr. Miguel Igor Russowsky – Presidente. O Sr. Presidente Miguel Igor Russowsky procedeu a abertura dos trabalhos convidando o Sr. Nézio Domingos Ouriques para exercer a função de secretário e convidou para comporem a mesa os Srs. Agamenon Hulse de Bittencourt e Luis Eduardo Imanishi, após convidou o Sr. Agamenon Hulse de Bittencourt para proceder a leitura do edital de convocação. Colocando em pauta o primeiro item da ordem do dia o Sr. Presidente solicitou ao plenário que indicasse na forma da Lei um associado para presidir a mesa durante a discussão e votação dos balanços das contas apresentadas pela administração, tendo sido escolhido o Sr. Moacir Luiz Nora, após a exposição dos relatórios do

Conselho Administrativo e parecer do Conselho Fiscal compreendendo: 1) Prestação de contas, relatório da gestão, balanço dos (2) dois semestres do exercício social do ano de 2021 : demonstrativo sobre as sobras apuradas e parecer do Conselho Fiscal. O Sr Miguel Igor Russowsky e os demais membros do Conselho Administrativo deixaram a mesa e retiraram-se do recinto para os esclarecimentos necessários, foi convidado o Sr Jorge Luiz Dresch (contador) para expor os demonstrativos os quais foram amplamente discutidos e aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. O Sr Presidente reassumiu os trabalhos convidando os demais membros a comporem novamente a mesa e passou-se a deliberação do item (2) dois do edital de convocação sobre a destinação das sobras apuradas no valor de R\$ 518.689,22 (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) já deduzido o valor de R\$ 61.022,25 (sessenta e um mil, vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) destinado ao fundo de reserva e o valor de R\$ 30.511,12 (trinta mil, quinhentos e onze reais e doze centavos) destinado ao FATES, sendo aprovada por unanimidade pelos presentes a distribuição aos associados, através de crédito na conta corrente dos mesmos junto a Cooperativa, proporcionalmente às operações por eles realizadas no exercício de 2021, destinando-se para os cooperados que realizaram operações de empréstimos e os que tiveram aplicações financeiras e movimentação de conta corrente remunerada, tendo em vista que são somente estas as operações que a cooperativa realiza. No item (3) três do edital de convocação o Sr. Presidente apresentou o relatório da auditoria interna o qual foi amplamente discutido e aprovado pelos presentes. No item (4) quatro do edital de convocação o Sr Presidente colocou em discussão assuntos de interesse dos associados. Dr. Miguel Igor Russowsky fez a explanação sobre a participação no sistema do Openbanking, e deixou aberto para questionamentos. Os presentes acharam não ser de interesse a participação, porém, se obrigatória, que coloque para autorização pessoal de cada cooperado a questão de sua adesão ou não. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião. Declaramos para os devidos fins, que a presente copia é fiel e autêntica da que se acha lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Joaçaba. Lavrada a presente ata, que lida e considerada conforme, vai por mim assinada e pelo Sr. Presidente. Joaçaba/SC, 09 de março de 2022.

MIGUEL IGOR RUSSOWSKY
PRESIDENTE

NÉZIO DOMINGOS OURIQUES
SECRETÁRIO