



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2024
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no dia **30 de julho de 2024**, na Sede da Cooperativa situada na Av. Nossa Senhora da Penha nº 699, Ed. Century Towers, torre A, sala 314 Cep. 29.056-250, Santa Lúcia, Vitória-ES, em primeira convocação às 7:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 8:00 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 9:00 horas, a fim de deliberarem sobre o único assunto abaixo:

ORDEM DO DIA:

- 1) **Ratificação das deliberações constante da Assembleia realizada em 27 de março de 2024, que tratou dos seguintes temas:**
 - a. Prestação de Contas do exercício de 2023;
 - b. Destinação das sobras/ou perdas;
 - c. Deliberar sobre demissão, eliminação ou exclusão de cooperados inativos;
 - d. Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Técnico e Diretoria;
 - e. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
 - f. Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria;
 - g. Plano de Trabalho para o ano de 2024;
 - h. 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.

Vitória/ES, 19 de julho de 2024.


ANDRÉ CARNEVALI DA SILVA
Presidente