



**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 20 de agosto 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 os assuntos abaixo:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas do exercício de 2023;
2. Destinação das sobras/ou perdas;
3. Deliberar sobre demissão, eliminação ou exclusão de cooperados inativos;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Técnico e Diretoria;
5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
6. Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria;
7. Plano de Trabalho para o ano de 2024;
8. Assuntos Gerais.

NOTAS:

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