

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, DE 28/03/2024

A Presidente da CIGS – Cooperativa Integrada de Gestão em Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 50.543.668/0001-53 e na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº [NIRE] 43400106031, cumprindo deliberação da Diretoria Executiva, nos termos de seu Estatuto Social, convoca os seus cooperados para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se conforme os indicativos abaixo:

**Data:** 28 (vinte e oito) de março de 2024.

**Local:** Sala de Reuniões do escritório de advocacia Eduardo Lopes Advogados, sito nesta cidade de Pelotas, à Av. Dois, n. 100, sala 905, Ed. Plex, Parque Una, Bairro São Gonçalo.

**Horário:** às 18h (dezesete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de médicos Cooperados com direito a voto; às 19h (dezoito horas) em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 1 (um) do número de Cooperados com direito a voto e às 20h (dezenove horas) em 3ª (terceira) convocação, com a presença mínima de 10 (dez) médicos Cooperados com direito a voto.

### ORDEM DO DIA:

- 1 - Prestação de contas do exercício social de 2023;
- 2 – Destinação do resultado do exercício de 2023;
- 3 – Deliberação sobre planos de trabalho formulados pela Diretoria Executiva para o exercício entrante;
- 4 – Fixação do valor da produção a ser pago ao Presidente da Cooperativa, Vice-Presidente, Responsável Técnico, Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil, pelo desprendimento de tempo nas atividades de administração, técnicas e comparecimento às reuniões.
- 5 – Assuntos diversos, sem caráter deliberativo.

Finalmente, informa que:

- a) o número de cooperados, na data de hoje é de 27 (vinte e sete).

Pelotas (RS), 18 de março de 2024.

Cristina Rocha de Barcellos