

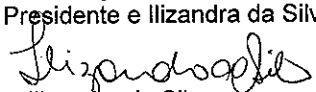


Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica – Cooperuso Saúde,

Inscrita no CNPJ 02.214.398/0001-94 e NIRE 424.000.14054 realizada no auditório da ABIP, sito a rua Urussanga nº 864, bairro Bucarein na cidade de Joinville – SC na data 15/03/2017 (quinze de março do ano de dois mil e dezessete), as 9:00 horas em terceira convocação com os cooperados presentes. O cerimonialista abriu os trabalhos informando que estão presentes **42 cooperados**, conforme livro de presença, dando continuidade agradeceu a presença de todos e leu na íntegra o edital de convocação, publicado no jornal "A Notícia" no dia 15/02/2017 (quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezessete), com antecedência prevista no Artigo 18 do Estatuto da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica, com a seguinte ordem do dia: **1º Prestação de Contas do ano de 2016, 2º Destinação das sobras apuradas ou rateio das despesas, 3º Eleição para o Conselho Fiscal 4ª Eleição para o Conselho Administrativo, 5º Assuntos Gerais.** Destacou ainda que o edital, além de publicado no jornal ANotícia pagina 21, foi comunicado por meio de circular, site e fixado na sede da Cooperativa. Dando continuidade o cerimonialista leu os artigos 16 e 25 do Estatuto da Cooperativa, que destaca a importância da Assembleia quanto às decisões tomadas e que suas deliberações vinculam a todos. Passando a palavra ao presidente da cooperativa Sr. Ademir José Fernandes, que saudou os presentes e continuou a coordenar os trabalhos convidando para compor a mesa o Sr. Isidoro Nunes, Diretor administrativo Financeiro, Rosinilda Zuege Volles, Vice Presidente e Ricardo Francisco Ferrari, Diretor Secretário. Continuando os trabalhos o cerimonialista retomou a palavra e propôs a leitura da Ata da Assembleia anterior e a assembleia por maioria dispensou a leitura da mesma, haja vista que a cópia da ata está disponível no site da cooperativa em www.cooperusosaude.com.br. Prosseguindo iniciou apresentação do relatório de gestão do exercício de 2016, divulgando informações administrativas, contábeis financeiras e sociais da Cooperuso Saúde. O Exercício de 2016 finalizou com o total de 10.703 (dez mil setecentos e três) cooperados ativos, cumprindo a promessa deste conselho apesar de todas as dificuldades que o mercado e a economia ofereceram. Dando continuidade passou para o **1º item do edital - Prestação de contas do ano de 2016**, convidando o Sr. José de Fátima Caetano, da Caetano Contadores Associados S/C Ltda, para apresentar o balanço patrimonial e as contas da Cooperativa do exercício do ano de 2016 e também o parecer do conselho fiscal. De acordo com o artigo 24 do Estatuto da Cooperativa, foi apresentado e aprovado pela plenária o nome do Sr. Jorge Therra Luiz de Assis para que conduzisse os debates e votação das contas de 2016. O Sr. Jorge Therra indicou a Sra. Ilizandra da Silva como secretária "ad hoc" para que o auxiliasse na redação das decisões a serem incluídas na ata. Após os debates pertinentes, a assembleia aprovou por ampla maioria as contas apresentadas. O cerimonialista retomou a palavra e passou para o item **2º do edital - Destinação de sobras apuradas ou rateio das perdas**, conforme prevê o Estatuto, no artigo 52, o Fundo de Reserva foi de R\$ 1.354,90 (Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social foi de R\$ 1.354,90 (Um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), as sobras líquidas deduzidas os fundos obrigatórios, foram de R\$ 10.839,24 (dez mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). O cerimonialista passou a palavra ao Sr. Ademir José Fernandes que colocou em votação, tendo a assembleia decidido por unanimidade deixar as sobras em aplicação para reinvestir na própria cooperativa. Dando continuidade aos trabalhos o Cerimonialista, conduziu o item **3º Eleição do Conselho Fiscal**, para os próximos 12 meses. Como houve apenas uma chapa inscrita, a mesma foi apresentada para a Assembleia e foi eleita por aclamação. Os novos membros eleitos e empossados que irão fiscalizar a cooperativa até 31 de março do ano de dois mil e dezoito são: **Alexandre de Brito**, brasileiro, casado, gerente, portador da cédula de identidade de número 54045193 inscrito no CPF sob o número 973.530.199-72, residente e domiciliado á rua Professora Maria Clarice Lemos 158, bairro Petrópolis na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Danieli de Souza Leite**, brasileira, casada, gerente de vendas, portadora da cédula de identidade de número 3.950.726-2 SSP-SC, inscrita no CPF sob o número 035.913.519-62, residente e domiciliado á rua Willy Schossland 852, bairro Aventureiro, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, e **Maria Neves Corrêa Lembeck**, Brasileira, casada, gerente, portadora da Carteira de Identidade 2.274.380, inscrito no CPF sob nº 675.072.399-34, residente e domiciliado a rua São João 695, Bairro Floresta, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina como conselheiros efetivos e **Heribert Schweder**, brasileiro, viúvo, aposentado, portador da cédula de identidade de número 113842 SSP-SC, inscrito no CPF sob o número 271.458.248-68, residente e domiciliado á Rua Coronel Santiago 54 bairro Anita Garibaldi na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Carlos Ryoquem**

Suzuki, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade de número 5006538-6, inscrito no CPF sob nº 093.541.909-87, residente e domiciliado a rua Jaraguá 208, Bairro América, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina e **Osniildo Rudiger**, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de Identidade 2/R.717.627 SSI, inscrito no CPF sob nº 217.691.179-20, residente e domiciliado a rua Bagé, 270 Bairro São Marcos, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina como conselheiros suplentes. **4 - Eleição do Conselho Administrativo**, para a gestão 2017/2020. Como houve apenas uma chapa inscrita, a mesma foi apresentada para a Assembleia e foi eleita por aclamação. Os novos membros eleitos e empossados que irão administrar a cooperativa a partir de 1º de abril de dois mil e dezessete até 31 de março do ano de dois mil e vinte são: **Darit Timm**, Presidente, brasileiro, viúvo, aposentado, portador da carteira de identidade 82.457-7 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 131.660.939-15, residente e domiciliado á rua Piauí 325 apto 101, bairro Bucarein, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Rosinilda Zuege Volles**, vice presidente, brasileira, casada, coordenadora, portadora da cédula de identidade 1778601-0 SSP-SC, inscrita no CPF 609.635.819-53, residente e domiciliada a rua Paulo Schneider nº 152, bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Marcelo dos Santos**, diretor administrativo financeiro, solteiro, analista de franquias, portador da carteira de identidade 6.219.597, inscrito no CPF sob nº 084.415.749-01, residente e domiciliado á rua José Severino, 397 ap 303, bairro Aventureiro, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Ricardo Francisco Ferrari**, diretor secretário, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade de número 2/R 139.252 inscrito no CPF sob o número 019.167.939-91, residente e domiciliado á rua Barra Velha 749, bairro Floresta na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, compondo-se assim a diretoria efetiva e atribuindo-se a função de conselheiros vogais para **Rui Giesel**, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade de número 2/R717106 SSP-SC, inscrito no CPF 069.261.429-04, residente e domiciliado á rua Das Hortênsias 181, bairro São Marcos, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Alcides Cristofolini**, brasileiro, casado, aposentado, portador da cédula de identidade de número 139060, inscrito no CPF sob o número 081.791.159-68, residente e domiciliado a rua João Paul 160, bairro Floresta, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, **Fabricia Amora de Mello Klock**, brasileira, casada, gerente, portadora da cédula de identidade de número 3009778, inscrita no CPF sob o número 720.659.079-91, residente e domiciliada á rua Haiti 217, bairro Itaum na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. Todos os eleitos declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não são parentes entre si, até segundo grau em linha reta ou colateral com os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal. O cerimonialista parabenizou e agradeceu aos novos conselheiros e dando boas vindas desejou muito sucesso à nova gestão. Continuando os trabalhos o cerimonialista destacou as marcas importantes do ano de 2016, como a modernização da gestão com a implantação do sistema Aliança PX, que já está pronto para ser implantado o que nos dará muito mais autonomia e qualidade no atendimento aos nossos cooperados. A consolidação do Projeto Prevenir, através de seus programas +Saúde e Bem Viver melhorando a qualidade de vida e cumprindo aquilo que nos comprometemos através de nossa missão. Estes programas que além de cuidar das patologias a que se propõem agora também ganham nova motivação incorporando atividades sociais e de lazer aos participantes. Prosseguindo a Assembleia passou para o item **5º Assuntos Gerais**: Iniciado os assuntos gerais falando sobre a modernização do nosso site, ferramenta que está disponível para emissão de boletos, informação e comunicação com os cooperados, o site pode ser acessado no endereço www.cooperusosaude.com.br. Continuando, foi exposto a necessidade de reajuste para os serviços da Ideal emergências Médicas passando de R\$15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) para R\$16,50, (dezesseis reais e cinquenta centavos) inclusive vários cooperados deram depoimentos positivos referente aos serviços utilizados. Na sequência, concedeu espaço aos questionamentos da plenária. Os membros do Conselho responderam e esclareceram algumas dúvidas sobre demais assuntos gerais pertinentes a Cooperativa e os serviços prestados. A seguir o Sr. Ademir José Fernandes finalizou os trabalhos, encerrando a assembleia, que será assinada pelo presidente e secretária. Certificamos que estiveram presentes a esta assembleia 42 cooperados conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Joinville 15 de março de 2017 (quinze de março do ano de dois mil e dezessete) assina: Ademir José Fernandes – Presidente e Ilizandra da Silva – Secretária.


Ademir José Fernandes
Presidente


Ilizandra da Silva
Secretária

