

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

Inscrita no CNPJ 02.214.398/0001-94 e NIRE 424.000.14054 com sede na Rua: Dona Francisca 260, sala 07 térreo, Edifício Deville, Joinville - Santa Catarina – cep: 89201 – 250, sendo que a Assembleia Geral Extraordinária realizada no auditório da ABIP, sito a rua Urussanga nº 864, bairro Bucarein na cidade de Joinville – SC na data 08/07/2019 (oito de julho do ano de dois mil e dezenove), as 14:30 horas em terceira convocação com os cooperados presentes. Marcelo do Santos abriu os trabalhos informando que estão presentes 61 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” pagina quinze no dia 25/06/2019 (vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove) afixado nas dependências da cooperativa, com antecedência prevista no Artigo 18 do Estatuto da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica, com o seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO. De acordo com o artigo 27 do Estatuto da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica – Cooperuso Saúde, inscrita no Ministério da Fazenda sob o número CNPJ 02.214.398/0001-94, convocamos os Senhores Cooperados que nesta data são em número de 12.394 (doze mil trezentos e noventa e quatro) em condição de votar à comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em Joinville-SC, no Auditório da ABIP, situado à Rua Urussanga nº 864, no dia 08/07/2019 às 12:30h em primeira convocação, 13:30h em segunda convocação e 14:30h em terceira e última convocação. ORDEM DO DIA: 1. Rerratificação da ata da assembleia geral ordinária do dia 15/03/2017 referente ao item 4-Eleição do Conselho Administrativo; 2. Reforma do estatuto da cooperativa para alteração da Razão social e endereço da sede. É indispensável a presença de todos os cooperados. Joinville 25 de junho de dois mil e dezenove, assina: Darit Timm, presidente do conselho de administração. Prosseguindo Marcelo destacou que o edital, além de publicado em jornal foi comunicado por meio do site, circular e fixado na sede da Cooperativa. O Sr. Marcelo dos Santos, diretor administrativo financeiro da Cooperativa, abriu os trabalhos lendo o artigo 16 do Estatuto da Cooperativa, que destaca a importância da Assembleia quanto às decisões tomadas e que suas deliberações vinculam a todos. Após a leitura, Marcelo solicitou a mim Ilizandra da Silva a fim de auxiliá-lo na redação das decisões a serem inclusas nesta ata. Dando continuidade, passou para o primeiro item do edital 1º Rerratificação da ata da assembleia geral ordinária do dia 15/03/2017 referente ao item 4-Eleição do Conselho Administrativo. Marcelo esclarece que conforme estatuto da cooperativa capítulo V artigo 31º o mandato do conselho administrativo é de 4 anos, no entanto por um erro de digitação ficou registrado em ata apenas 3 anos de mandato. Desta forma fica rerratificada a ata de assembleia geral ordinária de 15/03/2017 para fazer constar o correto período do mandato conforme a seguir: **4 - Eleição do Conselho Administrativo**, para a gestão 2017/2021. A correção do mandato foi aprovada por todos os presentes. Fica ratificado todo o conteúdo restante da ata. Prosseguindo, passamos para o item 2 do edital, 2º Alteração Estatutária: Em atendimento ao novo código civil de 2002 nos seus artigos 1.093 a 1.096, alteramos a nossa razão social. De: Cooperativa de usuários de assistência médica Ltda. Para: Cooperativa de usuários de assistência médica. A plenária aprovou por unanimidade a alteração da razão social. Na sequência foi colocado em votação a alteração de endereço; De: Rua: Dona Francisca 260 sala 07 térreo, Edifício Deville, Joinville - Santa Catarina – cep: 89201 – 250. Para: Rua: Dona Francisca 260 sala 06. térreo, Edifício Deville, Joinville - Santa Catarina – cep: 89201 – 250. Esta alteração foi aprovada por ampla maioria. A seguir o Sr. Darit Timm finalizou os trabalhos, encerrando a assembleia, que será assinada pelo presidente e secretária. Certificamos que estiveram presentes a esta assembleia 61 cooperados conforme registro das assinaturas no Livro de Presença, em virtude da impossibilidade de se colher neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Esta Ata foi processada por meio eletrônico e é uma cópia fiel. Joinville 08 de julho de 2019 (oito de julho do ano de dois mil e dezenove) assina: Darit Timm – Presidente e Ilizandra da Silva Fernandes – Secretária. Esta ata foi produzida por meio eletrônico.

Darit Timm
PresidenteIlizandra da Silva Fernandes
Secretária

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

04/09/2019

Certifico o Registro em 04/09/2019

Arquivamento 20195818105 Protocolo 195818105 de 21/08/2019 NIRE 42400014054

Nome da empresa COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96061118817723

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA
PROTOCOLO	195818105 - 21/08/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42400014054
CNPJ 02.214.398/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2019
SOB N: 20195818105

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13166093915 - DARIT TIMM

Cpf: 04164554924 - ILIZANDRA DA SILVA FERNANDES