

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ/ME nº 02.812.468/0001-06 – NIRE 35.400.050.951

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocadas as 338 (trezentas e trinta e oito) Associadas da **CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (“CNU”)**, na forma prevista no Estatuto Social da CNU, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), que será realizada no dia **30 de setembro de 2021, às 09:00h, em primeira convocação, às 10:00h, em segunda convocação, e às 11:00h, em terceira convocação (horário de Brasília), de modo exclusivamente presencial.** Para melhor acomodação dos delegados das Associadas, a reunião será realizada, excepcionalmente, fora da sede social da CNU, na Rua Tagipuru, nº 795, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP: 01156-000 (“Espaço das Américas”), respeitando todos os protocolos sanitários vigentes, para a seguinte Ordem do Dia:

I. Matérias Informativas:

1. Abertura: Acompanhamento das ações realizadas pela diretoria executiva no primeiro semestre de gestão;
2. Apresentação do diagnóstico realizado pela Result – Consultoria Empresarial Atuarial, acerca do resultado da avaliação atuarial referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020;
3. Apresentação do diagnóstico da auditoria realizada pela PP&C – Auditores Independentes, acerca dos resultados contábeis referentes a Prestação de Contas da Administração, no período de 01/01/2020 a 31/03/2021;
4. Avaliação dos aspectos contábeis e jurídicos, acerca dos resultados da avaliação atuarial e da auditoria independente, apresentados nos itens 2 e 3 deste edital;

5. Apresentação das providências a serem adotadas pela administração da CNU, em decorrência dos apontamentos contidos nas avaliações constantes dos itens 2, 3 e 4 deste edital;

6. Apresentação do resultado da avaliação feita pela KPMG – Auditores Independentes, sobre as providências apontadas pela administração no item 5;

II. Matéria Deliberativa:

7. Aprovação das providências a serem adotadas pela Administração da CNU, apuradas e indicadas nos resultados de Auditoria e na Avaliação Atuarial e avaliadas pela KPMG – Auditores Independentes; e

III. Matéria Informativa:

8. Apresentação do diagnóstico realizado pela PP&C – Auditores Independentes, acerca dos controles internos da CNU, nos processos elencados pela administração, referente ao período de 01/01/2020 a 31/03/2021.

Notas:

a) **Quórum de Instalação:** O quórum de instalação da AGE é de: **(i)** 2/3 (dois terços) do número das Associadas, em primeira convocação; **(ii)** metade e mais uma das Associadas, em segunda convocação; e **(iii)** qualquer número de Associadas, em terceira convocação;

b) **Quórum de Deliberação:** As deliberações serão tomadas por maioria do total dos votos das Associadas presentes no momento da votação e que não estejam impedidos de votar e de serem votados, sendo vedado o voto por procuração;



c) **Credencial - Indicação de Delegado:** A delegação será exercida na forma do disposto no artigo 20 do Estatuto Social da CNU, mediante preenchimento de credencial disponibilizada para as Associadas por meio do Manual de Participação e divulgada no *website* da CNU. Fica sob a responsabilidade única e exclusiva da Associada, a comunicação imediata de eventual mudança em sua gestão, no período que anteceder à AGE da CNU, e, conseqüentemente, em sua representação na AGE, por meio da atualização do credenciamento; e

d) **Suporte:** As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail assembleia@centralnacionalunimed.com.br.

São Paulo, 15 de setembro de 2021.

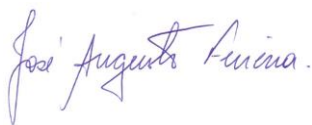
**Diretoria Executiva da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central**



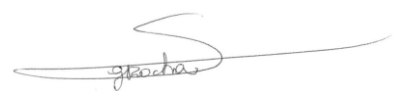
Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra
Diretor Presidente



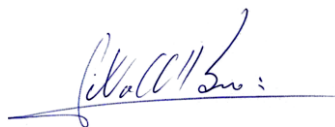
Dr. Reinaldo Antonio Monteiro Barbosa
Diretor Administrativo e Financeiro



Dr. José Augusto Ferreira
Diretor de Atenção à Saúde



Dra. Sarita Garcia Rocha
Diretora Técnica Operacional



Dr. Walter Cherubim Bueno
Diretor Comercial e Marketing

