

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Barão de Melgaço, nº. 2754, Edifício Work Tower, 6º andar, sala 607, Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT

CNPJ: 02.511.261/0001-00 NIRE: 51400003670

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

A Diretora Presidente da UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca a todas as suas Filiadas, representadas por seu Presidente ou substituto legal, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) PRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 27 de março de 2026.

LOCAL: Hotel Gran Odara, localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 8344, Bairro Ribeirão da Ponte - Sala Machado de Assis, Cep 78040- 400, Cuiabá-MT. Por falta de acomodação adequada na sede da Cooperativa, a Assembleia Geral será realizada fora da sua sede.

HORÁRIO: Às 15h00 (QUINZE HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 das filiadas em condições de votar, ou às 16h00 (DEZESSEIS HORAS) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar ou às 17h00 (DEZESSETE HORAS) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de qualquer número de filiadas em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, Exercício 2025, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstração das Sobras apuradas no exercício 2025, e;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Destinação das Sobras apuradas no Exercício 2025;
- 3) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal - Exercício 2026;
- 4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e demais Conselhos, se houver.

Obs.:

- 1 - Para efeitos de quórum informamos que são 7 (sete) o número de Unimeds filiadas com direito a voto.
- 2 - Informações adicionais poderão ser obtidas pelas filiadas junto a administração na sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2026.

Dra. Flávia Lucia Bittar Gonçalves

Diretora Presidente