

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital da COOPANEST-MT

CNPJ - Nº. 00.561.432/0001-71 - NIRE 51.400.002.941 - 21/03/1995

O presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 275 (duzentos e setenta e cinco) cooperados em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital, a realizar-se, de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 31 de março de 2025.

LOCAL: Na sede social da cooperativa, à Avenida Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business Sala 2102 - Bairro Alvorada Cuiabá/MT, de forma digital.

HORÁRIO: ÀS 17:00 horas em 1ª convocação com a presença de dois terços dos cooperados com direito a voto; ou às 18:00 horas em 2ª convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, às 19:00 horas em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do conselho fiscal, relativas ao exercício de 2024, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.

2. Destinação do resultado apurado no exercício 2024;

3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

5. Fixação da taxa administrativa para o exercício 2025.

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1. Apresentação de proposta e deliberação das atribuições e possíveis adequações dos honorários dos responsáveis técnicos dos contratos;

2. Análise de proposta e deliberação de implantação de Sistema AxReg - prontuário eletrônico;

3. Apresentação de proposta e deliberação de regramento de remuneração dos contratos de plantões, seguindo o padrão já aplicado às equipes que atuam nas escalas dos hospitais HMC e HSB;

4. Alteração e Consolidação do Estatuto Social

4.1 Inclusão do item J ao Art. 8º, sobre às adequações para licitações;

4.2 Inclusão de item A ao Art. 4º, sobre admissão de cooperado aspirante, para os residentes;

5. Assuntos gerais de interesse comum aos cooperados.

Notas:

1. Link para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária digital:

<https://meet.google.com/kfi-ryzf-hiv>

2. As votações serão online, através do envio de formulário que será disponibilizado no chat da Assembléia, no e-mail e no celular de cada

cooperado.

Cuiabá - MT, 19 de março de 2025.

Dr. Carlos Eduardo Solcia

Presidente da Coopanest-MT

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d88d44d1

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)