

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE - COOPERATIVA NORTE SAÚDE - CNPJ 16.730.979/0001-93 - NIRE 33.4.0005211-1.**

A Diretora Presidente da **COOPERATIVA NORTE SAÚDE**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os 624 (seiscentos e vinte e quatro) sócios cooperados para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **30 de abril de 2021**, no endereço localizado à Rua 13 Maio, 141 - SOB, Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28010-260, por ausência de espaço na sede administrativa da cooperativa, instalando-se em primeira convocação às 15h, na presença de 2/3 (dois terços) dos sócios; em segunda convocação, às 16h, se presentes ao menos metade mais 1 (um) dos sócios e, em terceira e última convocação as 17h, com no mínimo 50 (cinquenta) sócios, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1 - Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2020; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; d) parecer do Conselho Fiscal; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 3 - Eleição dos membros do Conselho de Administração, 4 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, 5 - Fixação do valor dos honorários dos membros do Conselho de Administração; 6 - Deliberação sobre as faixas de remuneração, 7 - Plano de atividades da Cooperativa; 8 - Assuntos Gerais sem deliberação.**

**NOTA:** Considerando a vigência de Decreto Executivo que determinou o "lockdown" no município, a Assembleia Geral Ordinária, inicialmente convocada para 22/03/21, não pôde ser realizada. Em razão da incerteza quanto à data de suspensão das medidas de restrição à reuniões públicas e do perfil do quadro social, realiza-se a presente convocação de AGE, que cumprirá a pauta típica de AGO.

Campos dos Goytacazes/RJ, 09 de abril de 2021.

*B.R. Rocha*

**Bianca Rodrigues Vivaqua Rocha**  
**Diretora Presidente da Cooperativa Norte Saúde**