

Recife, 10 de março de 2022.

**COOPANEST·PE**

**CIRCULAR 001/2022**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL  
(PRESENCIAL E DIGITAL) - 30/03/2022**



[www.coopanestpe.com.br](http://www.coopanestpe.com.br)

Acesse, curta e compartilhe!





## COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO COOPANEST-PE

CNPJ nº 11.187.085/0001-85 NIRE Jucepe 26.4.0000637-7 - Endereço Rua Benfica, nº 326, Madalena, CEP: 50.720-001 - Recife - Pernambuco

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL

A Presidente da COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO - COOPANEST PE, no uso de suas atribuições legais conferidas no Estatuto Social em seu art. 27, vem por meio deste Edital, convocar, todos os associados a se fazerem presentes e participarem da Assembleia Geral Ordinária - A SER REALIZADA DE FORMA SEMIPRESENCIAL (PRESENCIAL E DIGITAL) - no dia 30 de março de 2022, na sede social da SAEPE (Sociedade de Anestesiologia do Estado de Pernambuco), situada à Rua Costa Gomes, nº 209, Madalena - CEP 50.710-510 - Recife/PE e através de link que será encaminhado por e-mail para os cooperados inscritos previamente, em primeira convocação às 17:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 18:00 horas com a presença de metade mais um dos associados e em terceira e última convocação às 19:00 horas com no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - Prestação de Contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório de Gestão do exercício de 2021;
- b) Balanço Patrimonial do exercício de 2021;
- c) Demonstração de Sobras e demais Demonstrativos do exercício de 2021;

II - Destinação das sobras ou rateio das perdas, apuradas no exercício de 2021;

III - Eleição dos componentes do Conselho de Administração (março/2022 a março/2024), Conselho Fiscal (março/2022 a março/2023) e Delegado junto a FEBRACAN (março/2022 a março/2023);

IV - Fixação dos valores de honorários e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme art. 36, inciso V, do Estatuto Social;

V - Fixação dos valores de honorários cédula de presença dos membros do Comitê Especial de Auditoria Médica e do Comitê Especial de Integridade e Conduta da COOPANEST-PE, formados por cooperados, nomeados pelo Conselho de Administração, conforme art. 49 do Estatuto Social; e

VI - Plano de Trabalho para 2022.

Observações: I) Este Edital constitui circular enviada aos cooperados por meio eletrônico; II) A Assembleia Geral Ordinária será realizada por meio SEMIPRESENCIAL (PRESENCIAL E DIGITAL) em consonância com a Lei 14.030/2020 e IN 081/2020 do Depto. Nac. de Registro Empresarial e Integração (DREI); III) A participação e votação serão realizadas por meio presencial e digital, exceto o item III do presente edital, pois a eleição ocorrerá presencialmente, durante o dia da AGO, conforme determina o art. 63 do Estatuto Social. Os cooperados receberão de forma eletrônica (e-mail), os dados para credenciamento e acesso à sala virtual da AGO na plataforma Zoom, que proporcionará interação entre os participantes e visualização de documentos a serem apresentados.

NOTAS: 1. Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 664 (seiscentos e sessenta e quatro). 2. A assembleia será realizada em local diverso da sede da COOPANEST-PE, em virtude da execução de reforma do auditório da cooperativa.

Recife (PE), 01 de março de 2022.

Drª. Simone Buonora Almeida  
Presidente da COOPANEST-PE



## Orientações Gerais

A AGO da COOPANEST-PE, que ocorrerá em 30/03/2022, será realizada na **modalidade SEMIPRESENCIAL (presencial e digital)**, como permite a Lei 5.764/71, Art. 43-A, introduzido pela Lei nº 14.030/2020 e a Instrução Normativa (IN 81/2020) do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).



## Orientações Gerais

A AGO da COOPANEST-PE acontecerá no Auditório da SAEPE e digitalmente, conforme Edital de Convocação. Este ano, a AGO, acontecerá com as Eleições dos componentes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Delegado FEBRACAN e a votação será realizada presencialmente, neste mesmo dia, **na SAEPE, no horário de 07:00h às 17:00h.**

Seguem os nomes dos membros da Comissão Eleitoral, nomeados em reunião do Conselho de Administração, conforme determina o art. 64 do Estatuto Social:

EFETIVOS	SUPLENTES
Dr. Antônio Vasconcelos - CRM 5.232	Dr. Marcelo Neves - CRM 11.875
Dr. José Lamartine - CRM 19.500	Dra. Sônia Samico - CRM 3.471
Dra. Isabel Guerra - CRM 12.259	Dr. Marcius Vinicius - CRM 7.046



## Estão abertas as inscrições ao Processo Eleitoral:

Em conformidade ao §1º do art. 63 do Estatuto Social, “As eleições para renovação do **Conselho Fiscal** serão realizadas anualmente através da Assembleia Geral Ordinária, com candidatos inscritos até às 18:00 horas do último dia útil anterior a sua realização, sendo permitida ao Cooperado votante a escolha de 03 (três) nomes dentre os candidatos inscritos”. **Prazo para inscrições (29/03/2022).**

Em conformidade ao §3º do mesmo artigo, “A COOPANEST-PE designará Delegado junto a FEBRACAN, cujos candidatos para o cargo deverão inscrever-se para serem eleitos em Assembleia Geral Ordinária da primeira nomeada, cujo mandato será de 01 (um) ano...”.





## Estão abertas as inscrições ao Processo Eleitoral:

Conforme o art. 66 do Estatuto Social, "Os candidatos que concorrerão às eleições para o **Conselho de Administração** deverão ser registrados na Secretaria da COOPANEST-PE, até às 18:00 horas do 5º dia útil que anteceder à data da Assembleia Geral Ordinária". **Prazo para inscrições (23/03/2022)**

Com base no art. 67 do Estatuto Social, "O requerimento para o registro deverá ser dirigido ao Presidente do Conselho de Administração, assinado pelos candidatos devendo estar acompanhado de: I – Declaração de desimpedimento de todos os candidatos; II – Fotocópias de suas identidades (RG e CRM) e do CPF; III – Declaração de Bens dos candidatos ao Conselho de Administração."



## Estão abertas as inscrições ao Processo Eleitoral:

### INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA CONCORRER AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- O requerimento de inscrição deverá ser dirigido à atual Presidente do Conselho de Administração – Dra. Simone Buonora e assinado por todos os candidatos, devendo estar acompanhado dos documentos listados anteriormente e cópia do comprovante de residência.
- A Secretaria da COOPANESTPE protocolará o Requerimento de Registro e anotará no mesmo e na cópia, data e hora do recebimento.

### INSCRIÇÕES PARA CONCORRER A VAGA NO CONSELHO FISCAL E DELEGADO FEBRACAN:

- As inscrições serão realizadas mediante Ficha de Inscrição, acompanhada da declaração de desimpedimento, cópias do comprovante de residência e das suas identidades (CRM e RG), que deverão ser protocoladas na Secretaria da COOPANEST-PE.
- Para o Conselho Fiscal, serão eleitos seis candidatos, sendo três para os cargos Efetivos e três para os cargos Suplentes, na dependência da quantidade de votos. Para Delegado da FEBRACAN será eleito apenas um Cooperado.



## Orientações Gerais

Os associados interessados em participar de forma digital da Assembleia **deverão se inscrever previamente por e-mail ao NAC (nac@coopanestpe.com.br), até as 16h30min do dia 30 de março de 2022**, como ocorreu na AGO de 2021. Tal procedimento é para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual, bem como o recebimento de informações relativas à assembleia.

O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o **endereço de e-mail informado** no ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

O registro de presença e a votação eletrônica utilizarão a plataforma **Zoom**, que proporcionará interação entre os participantes e visualização de documentos a serem apresentados.





## Orientações Gerais

Seguem orientações para uso da plataforma, que será disponibilizada pelo SESCOOP/PE:

- Apenas **cooperados credenciados e equipe de apoio** poderão ter acesso à sala virtual.
- A AGO será no formato semipresencial, onde os associados poderão participar e votar presencialmente e a distância (exceto o item III do edital de convocação, pois a eleição ocorrerá presencialmente, durante o dia da AGO, conforme determina o art. 63 do Estatuto Social).
- O acesso para participar de forma digital, será por meio da plataforma de reuniões **on-line ZOOM**, conforme dia e horários publicados no edital. O acesso será liberado no credenciamento.
- A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras e cooperados.



## Orientações Gerais

- A votação será realizada **por aclamação**, ocasião em que os cooperados poderão se manifestar presencialmente, por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se assim, sua plena participação no ato assemblear, com exceção da eleição que deverá ser através de votação secreta ou em outros casos que a assembleia julgar necessário o voto secreto.
- A COOPANEST-PE e o Sescoop/PE não se responsabilizam por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou conexão à internet dos cooperados que optarem participar de forma digital, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.



**Como devem proceder **no dia**  
da AGO os cooperados que  
participarem digitalmente?**



## Credenciamento

Antes de ingressar na sala virtual da assembleia, os cooperados deverão realizar o **credenciamento**, que acontecerá da seguinte forma:

- O credenciamento deverá ser feito, no dia da assembleia, a partir das 16h30, por meio do link enviado para o e-mail cadastrado na inscrição.
- Os cooperados deverão abrir a câmera e dizer seu **nome completo** e **CPF**. A partir de então, seu nome será inserido na lista de presença e o acesso à assembleia será liberado.
- Assim como acontece presencialmente, apenas os cooperados que fizerem o credenciamento poderão participar das votações.



## Credenciamento para AGO

Início do Credenciamento: às 16h30

- **1ª convocação**

às 17 horas

Se houver o quórum de 2/3 dos associados, dar-se-á início à AGO.

- **2ª convocação**

às 18 horas

Se houver o quórum de 50% dos associados mais 1, dar-se-á início à AGO.

- **3ª convocação**

às 19 horas

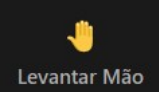
Início com, no mínimo, 10 cooperados presentes.





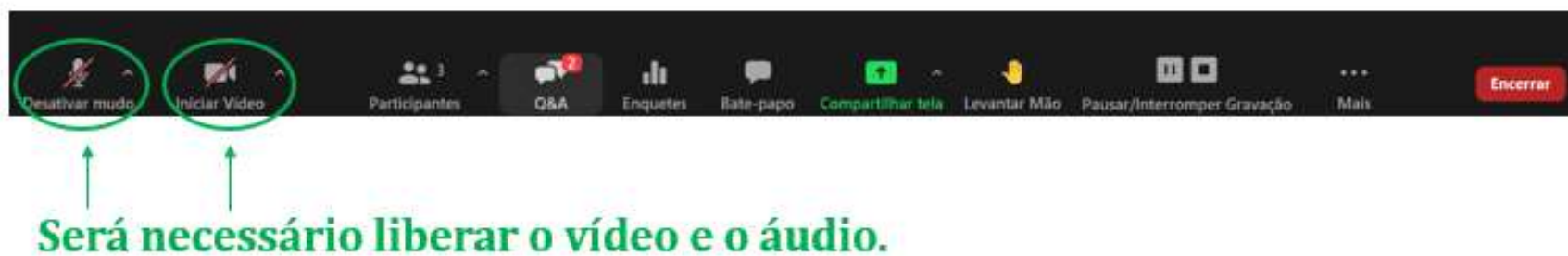
## Plataforma Zoom

Informações sobre o funcionamento da sala virtual:

- Todos os microfones e câmeras permanecerão bloqueados durante as apresentações, de forma a evitar ruídos e interrupções na explanação;
- Os cooperados que desejarem se manifestar na AGO deverão clicar na função **Levantar a Mão.**  A partir daí, serão concedidos 2 minutos de fala, **com camera aberta**, para os cooperados se posicionarem;
- O **Chat** estará aberto durante toda a assembleia para perguntas e registros dos associados;
- Assim que houver liberação para o cooperado falar, o Zoom poderá solicitar a habilitação do botão **Join Áudio** (ou entrar com áudio).

## Plataforma Zoom

Ao ser liberado para falar, o cooperado irá visualizar os seguintes ícones :



**OBS:** Alguns dos ícones acima apenas aparecerão para os cooperados que solicitarem o uso da palavra.



## Orientações Gerais

Informações sobre a forma de participação na AGO Semipresencial (presencial e digital) estarão à disposição dos participantes no nosso site [www.coopanestpe.com.br](http://www.coopanestpe.com.br) e também no NAC, para orientações e esclarecimentos aos associados.

**Atenciosamente,**

**Conselho de Administração e Comissão Eleitoral da  
COOPANEST-PE.**

# COOPANEST • PE

Uso exclusivo da COOPANEST-PE

Rua Benfca, 326 - Madalena, Recife - PE, CEP: 50720-001 - Telefone: (81) 2126-2988 - CNPJ: 11.187.085/0001-85  
E-mail: [anestpe@coopanestpe.com.br](mailto:anestpe@coopanestpe.com.br)

site: [www.coopanestpe.com.br](http://www.coopanestpe.com.br)

