



Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

VIA ÚNICA

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

19/670817-6



Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)

42400001220

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

214-3

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
Requerimento: 9390000243650

NOME: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

7 C ABR 2019

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		006	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FLORIANÓPOLIS

04/04/2019

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Theo Fernando Bub

Assinatura:

Telefone de contato: 32168002

Email: secretaria@unimedflorianopolis.com.br

D. Theo Bub
214/1515

Presidente

Unimed Grande Florianópolis

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM

☐ SIM

Processo em ordem.

À decisão.

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____

Data

Responsável

____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

☐

3º Exigência

☐

4º Exigência

☐

5º Exigência

☐

Regiane Delfino Medeiros
Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil
Matrícula 062.870-1

24/04/19

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e

☐ Processo indeferido.

2º Exigência

☐

3º Exigência

☐

4º Exigência

☐

5º Exigência

☐

____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-Geral em exercício;

25/04/2019



UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**CNPJ: 77.858.611/0001-08****NIRE: 42400001220****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2019**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, com início às dezenove horas, em terceira e última convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os cooperados da Unimed Grande Florianópolis, tendo como local o Centro de Eventos da Associação Catarinense de Medicina, situada na Rodovia SC 401, Km 3,5, Bairro Saco Grande – Florianópolis, SC. No início, estiveram presentes 51 (cinquenta e um) cooperados em condições de votar, convocados por meio de edital publicado no Jornal Notícias do Dia no dia oito de fevereiro de dois mil e dezenove. O presidente, Dr. Théo Fernando Bub – CRM 1515, declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária e procedeu à leitura do edital de convocação: “O Conselho de Administração da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 77.858.611/0001-08, estabelecida na Rua Dom Jaime Câmara, nº 94, Centro, Florianópolis – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei e pelo Estatuto Social em seu art. 35, convoca os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no Centro de Eventos da Associação Catarinense de Medicina - ACM, situada na Rodovia SC 401, Km 3,5 - Bairro Saco Grande, nesta Capital, às 17 horas do dia 27 de março de 2019, em primeira convocação, com um mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados; às 18 horas em segunda convocação, com um mínimo de metade mais um de seus associados; e às 19 horas em terceira convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, na qual, havendo número legal, será discutida a seguinte ORDEM DO DIA: 1. **Apresentação e deliberação do Relatório de Gestão.** 2. **Apresentação e deliberação do Balanço Patrimonial e seus resultados do exercício de 2018, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da**



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

Auditoria Independente. 3. Deliberar sobre a destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2018. 4. Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para o período de março de 2019 a março de 2022. 5. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o período de 2019 a 2020. 6. Eleição e posse dos membros do Conselho de Ética para o período de março de 2019 a março de 2022. 7. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o período de março de 2019 a março de 2022. 8. Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ética. 9. Demissão/Eliminação/Exclusão de Cooperados. 10. Apresentação e deliberação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2019. 11. Fixação da Cota Capital. 12. Dar conhecimento das ações judiciais. 13. Assuntos Gerais (sem caráter deliberativo). Florianópolis, 21 de janeiro de 2019. THÉO FERNANDO BUB - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Obs.: Para efeito de quórum esta Cooperativa tem, na data de hoje, 1.611 cooperados em condições de votar. Observações: **Nota 1** – Considerando o número de cooperados e, sendo os votos coletados em urnas eletrônicas, o processo eleitoral das chapas de Diretoria Executiva ocorrerá durante o dia 27 de março de 2019, na sede da Associação Catarinense de Medicina – ACM, das 9 às 19 horas. **Nota 2** – A apuração dos votos das chapas de Diretoria Executiva se dará após o encerramento da votação, no mesmo local, com a divulgação dos resultados e encerramento dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, conforme previsão legal e estatutária. **Nota 3** – O prazo para a inscrição das chapas de Diretoria Executiva, e dos candidatos aos Conselhos de Ética e Administração se dará até às 18h de segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019, na Secretaria da Diretoria Executiva da Cooperativa, situada na Rua Dom Jaime Câmara, nº 94, 5º andar, centro, Florianópolis – SC. **Nota 4** – Os candidatos deverão observar as exigências estatutárias, legais (artigos 51 e 53 da Lei nº 5.764/71 e artigos 24 e 24A da Lei nº 9656/98), bem como a Resolução Normativa – RN nº 311, de 1º de novembro de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Na sequência, Dr. Théo procedeu a leitura de **nota de esclarecimento** da Comissão Eleitoral, que foi publicada no Jornal Notícias do Dia no dia oito de março de dois mil e dezenove: “Conforme Edital de Convocação de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

Assembleia Geral Ordinária publicado em 8 de fevereiro de 2019, item 4, no dia 27 de março do corrente ano será realizado processo de eleição dos membros da Diretoria Executiva, para o período de março de 2019 a março de 2022. Salienta-se que, em cumprimento ao Estatuto Social e ao que dispõe a nota 3 do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, o prazo para inscrição das chapas encerrou-se em 25 de fevereiro de 2019, às 18h. Após análise de todas as exigências legais, estatutárias e regimentais exigidas para elegibilidade dos candidatos ao pleito eleitoral, a Comissão Eleitoral constituída na forma do artigo 195 do Regimento Interno da Cooperativa, decidiu de forma fundamentada pela homologação da candidatura da chapa "Por Uma Unimed Melhor". Diante da inscrição de uma única chapa, tornamos público que fica prejudicado o cumprimento das notas nº 1 e 2 do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária. Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019. Dr. Antônio Carlos T. Bittencourt, Dr. Luiz Barboza Neto e Dr. Odi José Oleiniski". Cabe ressaltar que, além da publicação do Edital no Jornal Notícias do Dia, a Assembleia também foi divulgada aos cooperados pelos meios descritos a seguir nas respectivas datas citadas: Publicação no Portal do Cooperado e no Boletim On-line (espaço virtual por meio do qual os médicos cooperados possuem acesso às informações da cooperativa) nos dias oito de fevereiro, treze de fevereiro, vinte e sete de fevereiro, oito de março, treze de março e vinte de março de dois mil e dezenove; Envio de e-flyer por e-mail e por mensagem no celular dos cooperados nos dias oito de fevereiro, dezoito de fevereiro, primeiro de março e vinte e seis de março de dois mil e dezenove. O material a ser apresentado na Assembleia foi divulgado aos cooperados no dia vinte de março de dois mil e dezenove conforme disposto no Art. 39 § 3º do Estatuto Social da Cooperativa. Também foram afixadas cópias do edital nas dependências da Sede Administrativa, da Unidade Centro e do Hospital Unimed, uma vez que nesses locais há grande circulação de cooperados. A nota de esclarecimento da Comissão Eleitoral foi publicada no Boletim Online do cooperado no dia doze de março de dois mil e dezenove. Após as leituras do edital e da nota de esclarecimento, Dr. Théó retomou a palavra solicitando a designação de um **secretário**, tendo sido indicado e aceito o Dr. Demosthenes Dimatos – CRM 2144. A mesa foi composta pelo secretário Dr. Demosthenes Dimatos – CRM 2144, pela

9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

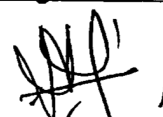
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

comissão eleitoral: Dr. Luiz Barboza Neto - CRM 3897 e Dr. Odi José Oleiniski - CRM 2269, e pela Diretoria Executiva da cooperativa conforme segue: Dr. Théo Fernando Bub – CRM 1515 (presidente), Dr. Felipe Barbieri Wohlgemuth – CRM 10151 (vice-presidente) e Dr. Waldemar de Souza Junior – CRM 5204 (superintendente). Dando início à pauta, Dr. Théo solicitou ao Chief Executive Officer, Richard Oliveira, para apresentar o 1º item: **“Apresentação e deliberação do Relatório de Gestão”**. Richard apresentou os principais aspectos do Relatório de Gestão que foi publicado na íntegra no Portal do Cooperado, juntamente com o material dessa Assembleia, no dia 20 de março de 2019. Richard iniciou apresentando o quadro de cooperados, colaboradores e a carteira de clientes. Quadro de cooperados: 1.810 em 2016, 1.810 em 2017 e 1.878 em 2018. Quantidade de colaboradores: 1.145 em 2016, 1.094 em 2017 e 1.132 em 2018. Carteira de clientes: 229.230 em 2016, 211.789 em 2017 e 188.331 em 2018. Após, passando aos indicadores econômico-financeiros, Richard apresentou a liquidez corrente e geral, o lastro dos ativos garantidores, o endividamento bancário, a sinistralidade, as receitas e os custos do plano de saúde, o corte orçamentário, a distribuição dos custos assistenciais, as receitas e despesas administrativas e sua composição, a margem de solvência e o Fundo de Sustentabilidade. Índices de Liquidez Corrente: 1,05 em 2016, 1,43 em 2017 e 1,55 em 2018. Índices de Liquidez Geral: 0,63 em 2016, 0,86 em 2017 e 0,98 em 2018. Ativos Garantidores - Lastro: Suficiência de R\$ 3,21 milhões em 2016, R\$ 4,83 milhões em 2017 e R\$ 8,68 milhões em 2018. Saldo do Endividamento Bancário: R\$ 124,16 milhões em 2016, R\$ 106,36 milhões em 2017 e R\$ 88,85 milhões em 2018. Sinistralidade - com corte: 84,4% em 2016, 84,6% em 2017 e 89,6% em 2018. Sinistralidade - sem corte: 89,7% em 2016, 85,9% em 2017 e 89,6% em 2018. Corte orçamentário: R\$ 53,62 milhões em 2016, R\$ 15,49 milhões em 2017 e R\$ 0,24 milhões em 2018. Receita Líquida do Plano de Saúde: R\$ 600,97 milhões em 2016, R\$ 658,75 milhões em 2017 e R\$ 744,69 milhões em 2018. Custo Assistencial do Plano de Saúde: R\$ 507,01 milhões em 2016, R\$ 557,07 milhões em 2017 e R\$ 667,04 milhões em 2018. Receitas totais: R\$ 795,36 milhões em 2016, R\$ 871,40 milhões em 2017 e R\$ 937,30 milhões em 2018. Despesas administrativas: R\$ 68,16 milhões em 2016, R\$ 68,24 milhões em 2017 e R\$ 59,61 milhões em 2018. Margem de Solvência:



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

Suficiência de R\$ 6,73 milhões em 2016, R\$ 9,61 milhões em 2017 e R\$ 17,69 milhões em 2018. Projeção da Margem de Solvência: (- R\$ 14,02) milhões em 2020 e (- R\$ 76,85) milhões em 2022. Fundo de Sustentabilidade: R\$ 54,15 milhões em 2016, R\$ 72,83 milhões em 2017 e R\$ 93,17 milhões em 2018. Richard destacou que as receitas e despesas demonstraram a retomada de crescimento da UGF e suas controladas, o que permitiu o aumento de honorário ao médico cooperado em 2018 e uma remuneração sem corte na produção médica. Em relação ao número de beneficiários, percebeu-se em 2018 uma redução de 11%, comparado ao mesmo período de 2017, dado justificado pela higienização na carteira de clientes e agravante da crise econômica do país, ocasionando, na época, o cancelamento do plano pelos usuários. Atualmente o cenário é otimista o que reflete o aumento progressivo de novos clientes para 2019, resultado de estratégias comerciais afinadas, confiança na economia e revés da concorrência. Outro ponto de destaque foi o resultado das despesas administrativas, que atingiu em 2018 o menor índice dos últimos três anos. Enquanto a despesa administrativa diminuiu, a receita aumentou progressivamente, de modo que esse resultado colocou a Unimed Grande Florianópolis como a 3ª operadora de saúde de grande porte a ter os menores índices de despesas administrativas do Sistema Unimed. Contudo, o que preocupou foram os altos índices de sinistralidade, decorrentes do crescente aumento nos custos assistenciais, que em 2018 alcançaram seu maior nível em relação aos últimos anos, superando os 89%. Medidas como o Programa de Remuneração Variável, Qualificação da Rede Prestadora, regulação médico-assistencial e o maior investimento em Programas de Promoção à Saúde preveem conter o sinistro e oferecer melhor remuneração aos cooperados, mediante a participação ativa de todos. Na sequência, Richard passou ao **item 2**, no qual tratou da **“Apresentação e deliberação do Balanço Patrimonial e seus resultados do exercício de 2018, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente”**. Richard apresentou as demonstrações financeiras considerando o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), a Demonstração do Resultado do Exercício de 2018 e a Demonstração das Sobras. Balanço Patrimonial - Ativo: O total do ativo em 31/12/2018 era de R\$ 488.090.114 (quatrocentos e oitenta e oito milhões e noventa mil e cento e quatorze reais) sendo que R\$ 271.907.898 refere-se ao ativo



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

circulante e R\$ 216.182.216 ao ativo não circulante. Balanço Patrimonial - Passivo: O total do passivo em 31/12/2018 era de R\$ 488.090.114 (quatrocentos e oitenta e oito milhões e noventa mil e cento e quatorze reais) sendo que R\$ 175.784.799 refere-se ao passivo circulante, R\$ 139.213.899 ao passivo não circulante e R\$ 173.091.416 ao patrimônio líquido. Demonstração do Resultado do Exercício: O resultado líquido de 2018 é de R\$ 6.282.221 (seis milhões e duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e vinte e um reais) sendo que R\$ 77.647.828 refere-se ao resultado das operações com planos de assistência à saúde, R\$ 68.860.413 refere-se ao resultado bruto, R\$ 6.428.915 refere-se ao resultado antes dos impostos e, adicionando as reversões de reservas no valor de R\$ 1.058.446 (um milhão, cinquenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), descontando a constituição do Fundo de Reserva no valor de R\$ 433.245 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais) e do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), no valor de R\$ 649.867 (seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais) e, ainda, descontando os ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 119.925 (cento e dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais), as sobras à disposição da AGO totalizam R\$ 6.137.631 (seis milhões e cento e trinta e sete mil e seiscentos e trinta e um reais). Em seguida, para tratar do **Relatório dos Auditores Independentes**, Richard passou a palavra ao Sr. Fabiano Durval Gonçalves, responsável pela Prospecta Auditores Associados, que fez a leitura do referido relatório. Sr. Fabiano destacou que os trabalhos foram efetuados de acordo com as normas vigentes de auditoria, sendo que para validar os saldos contábeis foram analisados os registros contábeis, pagamentos, recebimentos, contratos, compras, além de efetuadas confirmações com terceiros enviando cartas a clientes, fornecedores, instituições financeiras e advogados. Posteriormente, foram comparadas as respostas obtidas e também, comparadas tais respostas com os saldos contábeis. Também foi feita auditoria nos controles internos da operadora concluindo que esses controles atendem aos requisitos da entidade. A seguir, o auditor procedeu a leitura do parecer: **"RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS.** Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Cooperados da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. **Opinião:** Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, identificadas como "Controladora" e "Consolidado", respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à Cooperativa e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Ênfase:** Conforme descrito na Nota Explicativa nº 17, a Cooperativa decidiu pelo registro contábil das Obrigações Legais até 2.008, transferindo a responsabilidade destas aos seus cooperados, contabilizando no Ativo Não Circulante no subgrupo de Ativo Realizável a Longo Prazo como créditos a receber de cooperados o montante de R\$ 12.158.637 conforme a Instrução Normativa nº 20/2008 da ANS. O montante registrado possui realização incerta, embora vinculada a efetiva liquidação dos passivos correspondentes, pois para esses valores registrados não foram definidos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

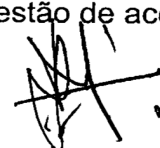
Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

prazos e forma para sua realização. Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 28 "a)" a Cooperativa possui ações judiciais questionando notificações tributárias, as quais entende não serem procedentes, embasada na opinião de sua assessoria jurídica, que entende que a base de cálculo contida nas notificações está inadequada, e que há jurisprudências positivas sobre a matéria, por este motivo não efetuou o registro integral das referidas notificações. Caso a Cooperativa não logre êxito nas demandas administrativas e judiciais, poderá haver reflexo na sua situação patrimonial em exercícios futuros. Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 22 a Cooperativa adotou parcialmente as normatizações previstas pela ANS através da RN nº 430/2017 para as Operações de Corresponsabilidade pela Gestão de Riscos decorrentes de atendimentos de beneficiários, considerando que o registro contábil das operações de corresponsabilidade assumida foi realizado de forma parcial, e a contabilização das operações de corresponsabilidade transferida não foi realizada. Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 38 "b)", em maio de 2018 foi iniciado o projeto de Reincorporação Societária do Grupo Unimed, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária – A.G.E de 27 de julho de 2018, com o objetivo de reorganizar societariamente as empresas que compõem o Grupo Econômico, para que todas as atividades sejam transferidas para a UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sendo que os valores dos ativos e passivos não sofreram ajustes em seu valor contábil nas controladas, considerando que serão transferidos para a Cooperativa. Nas demonstrações individuais da Cooperativa referentes ao exercício de 2018, parte dos efeitos desta reincorporação já está refletida. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esses assuntos.

Outros Assuntos: Demonstração do Valor Adicionado. As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a nossa auditoria das demonstrações contábeis. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

critérios definidos da NBC TG 09 – Demonstração de Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos na NBC TG 09 e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor. A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cooperativa e suas controladas são aqueles



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos; e obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa e suas controladas. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Blumenau – SC, 22 de fevereiro de 2.019. Prospecta Auditores Associados S/S, CRC – SC 4487/O-7, Kátia Regina Ternes, Sócia Responsável Técnica, Contadora – CRC–SC 028.045/O-3”. Dando continuidade, Richard apresentou a conciliação do relatório do imobilizado, o qual foi disponibilizado no Portal do Cooperado no dia 20 de março de 2019. Na sequência, Dr. Théo convidou o coordenador do Conselho Fiscal, Dr. Jolnei Antonio Hawerth – CRM 4863, para proceder a leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**. Dr. Jolnei fez a leitura de um relatório, conforme segue “RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONSELHO FISCAL ANO BASE 2018 - UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS. O conselho fiscal iniciou seus trabalhos em março de 2018 com reuniões mensais na sede da cooperativa. Durante este ano, analisamos os balancetes, acompanhamos a reestruturação societária e todos os fatos relevantes relacionados aos serviços próprios e a operadora UGF. Dentre os fatos observados, ressaltamos: A regularização da documentação dos serviços próprios que se encontravam sem os alvarás de funcionamento (sanitário, bombeiro, etc) desde a sua abertura e a



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

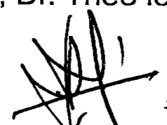
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

transferência do NAS Kobrasol para o Hospital Unimed, implicando em redução de custos para a cooperativa; O funcionamento do Hospital Unimed, que apresentou melhora no resultado com redução do déficit de R\$ (34,11) milhões em 2017 para R\$ (12,28) milhões em 2018; A redução do endividamento da cooperativa com queda de R\$ 106,40 milhões em dezembro de 2017 para R\$ 88,85 em dezembro de 2018; A reincorporação societária (ainda em curso), que transformou as empresas controladas da Cooperativa (UGF Serviços de Saúde e UGF Serviços Hospitalares) em filiais, o que deverá trazer importante economia tributária já a partir de 2019. De outro lado, acompanhamos o aumento dos custos assistenciais, principalmente nos gastos ambulatoriais, com terapias especiais (entenda-se quimioterápicos e imunobiológicos) e exames complementares e redução na carteira de usuários que chegou ao piso de 158.000 vidas e que começou a mostrar recuperação a partir de novembro de 2018. Estes fatos tiveram importante repercussão nos resultados mensais, principalmente no segundo semestre quando ainda sofremos com a inadimplência de aproximadamente 15 milhões de reais da IBBCA, empresa já conhecida dos cooperados com situações já discutidas em assembleias anteriores referentes a contratos leoninos em desfavor da cooperativa, assinados na gestão anterior. Apesar destes percalços, terminamos o ano com balanço positivo e com uma curva ascendente de recuperação de usuários dos planos de saúde da UGF, que esperamos que junto com as medidas corretas tomadas por esta administração, nos garantam um ano melhor em 2019 e nos vindouros". Após esta manifestação, Dr. Jolnei passou a ler o parecer de recomendação de aprovação das contas do conselho fiscal: "Os membros do Conselho Fiscal da gestão 2018-2019 da Unimed Grande Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o balanço patrimonial, levantado em 31 de dezembro de 2018 e a respectiva demonstração do resultado do exercício, compreendido no período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2018. Baseados nos exames procedidos e no respectivo parecer dos auditores independentes (Prospecta Auditores Associados) entendem que as contas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Cooperativa, recomendando à Assembleia Geral dos Cooperados a aprovação das referidas demonstrações contábeis. Florianópolis, 13 de março de 2019". Após as apresentações, Dr. Théó lembrou que,



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

de acordo com o artigo 43 do Estatuto Social, a votação a seguir não pode ser conduzida pelo presidente da Cooperativa. Diante do exposto, foi indicado e aceito o secretário desta Assembleia, Dr. Demosthenes Dimatos – CRM 2144, para coordenar os debates e conduzir a votação. Cabe destacar ainda que, de acordo com o artigo 44 da Lei 5.764/71, os membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização **não** podem participar das votações dos **itens 2** (Apresentação e deliberação do Balanço Patrimonial e seus resultados do exercício 2018, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente) e **8** (Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ética). Após explicações, o Balanço Patrimonial e seus resultados do exercício de 2018, com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, foi colocado em votação sendo que foi aprovado com 81 (oitenta e um) votos favoráveis (95,29%), 0 (zero) voto contrário (0%) e 4 (quatro) abstenções (4,71%). Dando sequência à pauta, passou-se ao **item 3: “Deliberar sobre a destinação das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2018”**. Richard lembrou que o resultado líquido de 2018 é de R\$ 6.282.221 (seis milhões e duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e vinte e um reais) sendo que, adicionando as reversões de reservas, descontado a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES) e, ainda, descontando os ajustes de exercícios anteriores, as sobras à disposição da AGO totalizam R\$ 6.137.631 (seis milhões e cento e trinta e sete mil e seiscentos e trinta e um reais). Richard explicou que do valor das sobras à disposição da AGO do ano de 2018, grande parte (R\$ 5.802.078) é oriunda do resultado das aplicações financeiras e sua destinação precisa ser deliberada de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Cooperativismo nº 29/1986. Na sequência, atendendo a deliberação da Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 13 de março de 2018, Richard prestou contas do saldo do Fundo de Reserva para Contingência Tributária que em 31/12/2018 era de R\$ 11.103.892 (mesmo valor quando da sua constituição na Assembleia Geral Ordinária de 2018). Ressalta-se que em 2018 não foi necessário usar nenhum montante desse fundo de acordo com as finalidades previstas (Art. 3º do Regulamento). Richard explicou ainda que anualmente é necessário recalcular o valor necessário do Fundo de Reserva para Contingência



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

Tributária e, considerando a atualização do risco tributário até 2018, seria necessário um saldo de R\$ 19.053.745. Portanto, tendo em vista o saldo atual do fundo de R\$ 11.103.892, somando-se as sobras de 2018 de R\$ 6.137.631, o saldo do Fundo de Reserva em 27 de março de 2019 seria de R\$ 17.241.523. A diferença entre o saldo do fundo necessário (R\$ 19.053.745) e o efetivamente constituído (R\$ 17.241.523) que é no valor de R\$ 1.812.222, deverá ser constituída na AGO de 2020, desde que os riscos permaneçam existindo ao final do ano de 2019. Colocada em votação, a proposta foi aprovada com 92 (noventa e dois) votos favoráveis (91,09%), 4 (quatro) votos contrários (3,96%) e 5 (cinco) abstenções (4,95%). Passando ao **item 4**, foi realizada a **"Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para o período de março de 2019 a março de 2022"**. Neste momento, Dr. Théc passou a palavra ao coordenador da Comissão Eleitoral, Dr. Luiz Barboza Neto – CRM 3897, que explicou como foi conduzido todo o processo eleitoral. Dr. Luiz Barboza enfatizou que a Comissão conduziu os trabalhos com total lisura e agradeceu o auxílio do corpo técnico da cooperativa. O coordenador da Comissão, portanto, comunicou que houve a inscrição de apenas uma chapa (Chapa: Por Uma Unimed Melhor) para composição da Diretoria Executiva. Tal chapa foi eleita por unanimidade dos presentes, sendo esses os membros eleitos e suas respectivas qualificações: **DIRETORIA EXECUTIVA:** Dr. Théo Fernando Bub - CRM 1515 (Presidente), médico, brasileiro, casado, nascido em 05/12/1950, inscrito no CPF sob nº 155.067.209-63, portador da cédula de identidade RG nº 116424-4 expedida pela SSP/SC em 04/04/2012, com endereço residencial na Rua Caminho dos Açores, nº 1770, Bairro Santo Antônio de Lisboa, CEP 88050-300, Florianópolis/SC; Dr. Waldemar de Souza Junior - CRM 5204 (Vice-Presidente), médico, brasileiro, casado, nascido em 30/03/1965, inscrito no CPF sob nº 642.474.309-04, portador da cédula de identidade RG nº 1162828 expedida pela SSP/SC em 15/03/1990, com endereço residencial na Rua Acari da Silva, nº 84, Bairro Santa Mônica, CEP 88035-440, Florianópolis/SC; e Dr. Jolnei Antonio Hawerth - CRM 4863 (Superintendente), médico, brasileiro, divorciado, nascido em 04/01/1965, inscrito no CPF sob nº 560.087.329-87, portador da cédula de identidade RG nº 1R1461550 expedida pela SSP/SC em 27/01/2006, com endereço residencial na Rua Esteves Junior, 522, apartamento 1201, bloco B, Centro, CEP 88015-130, Florianópolis/SC.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

Registra-se que os membros eleitos declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral conforme artigo 51 e artigo 56 da Lei 5.764/71. Registra-se ainda que os diretores eleitos declaram atender as condições de cargo de administradores previstas na RN 311 de 05 de novembro de 2012, artigo 3º. Registra-se também que o Dr. Waldemar de Souza Junior - CRM 5204 (Vice-Presidente) será o representante legal da operadora e o Dr. Jolnei Antonio Hawerth - CRM 4863 (Superintendente) será o representante pela área técnica de saúde. Passando ao **item 5** foi realizada a **"Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o período de 2019 a 2020"**. Antes de iniciar a eleição, Dr. Luiz Barboza lembrou que, de acordo com o artigo 56 da lei nº 5.764/71, "A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de três membros efetivos e três suplentes, todos associados eleitos anualmente pela assembleia geral, sendo permitida apenas a reeleição de um terço dos seus componentes". Assim, Dr. Luiz Barboza chamou o coordenador do Conselho Fiscal gestão 2018-2019, Dr. Jolnei Antonio Hawerth - CRM 4863, para anunciar os nomes dos membros indicados pelo Conselho Fiscal gestão 2018-2019 para concorrer à eleição para a próxima gestão. Dr. Jolnei informou que foram indicados: Dr. Jalmir Rogerio Aust - CRM 7630 e Dr. Marcello Bastos Moreno Maia - CRM 11034. Além desses cooperados, manifestaram interesse em fazer parte do Conselho Fiscal 2019-2020 os seguintes cooperados: Dr. Marco Antonio Skerkoski - CRM 8823, Dr. Marcos Tulio Silva - CRM 6701, Dr. André Roberto Bussmann - CRM 11093, Dr. Alexandre Studzinski de Souza - CRM 7558 e Dr. Ygor Vieira de Oliveira - CRM 9000. Antes dar início à votação, Dr. Luiz Barboza citou sobre as alterações do Estatuto Social da Cooperativa em relação ao processo de votação. Após realização de todos os turnos de votação necessários, conforme artigo 92 do Estatuto Social, segue resultado da votação, com nominata e quantidade de votos: Dr. Ygor Vieira de Oliveira - CRM 9000 (conselheiro efetivo),



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

médico, brasileiro, casado, nascido em 05/07/1973, inscrito no CPF sob nº 888.890.099-34, portador da cédula de identidade RG nº 1174880 expedida pela SSP/SC em 08/12/1988, com endereço residencial na Rua Doutor Arminio Tavares, 147, apartamento 1201, Centro, CEP 88015-250, Florianópolis/SC, eleito em 1º turno tendo recebido 23 (vinte e três) votos de um total de 96 votos válidos no turno; Dr. Jalmir Rogério Aust - CRM 7630 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 25/03/1971, inscrito no CPF sob nº 817.271.519-68, portador da cédula de identidade RG nº 2222469 expedida pela SSP/SC, com endereço residencial na Rua Newton Ramos, 91, apartamento 1101, bloco A, Centro, CEP 88015-390, Florianópolis/SC, eleito em 2º turno tendo recebido 35 (trinta e cinco) votos de um total de 101 votos válidos no turno; Dr. Marcos Tulio Silva - CRM 6701 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 04/01/1972, inscrito no CPF sob nº 909.079.499-91, portador da cédula de identidade RG nº 2046272 expedida pela SSP/SC em 17/03/1998, com endereço residencial na Rua São Pedro, 422, apartamento 701, Balneário, CEP 88075-520, Florianópolis/SC, eleito em 3º turno tendo recebido 35 (trinta e cinco) votos de um total de 101 votos válidos no turno; Dr. Marcello Bastos Moreno Maia - CRM 11034 (conselheiro suplente), médico, brasileiro, casado, nascido em 13/06/1972, inscrito no CPF sob nº 024.177.867-02, portador da cédula de identidade RG nº 6903514 expedida pela SEPC/RJ, com endereço residencial na Rua Luiz Delfino, 111, apartamento 101, Centro, CEP 88015-360, Florianópolis/SC, eleito em 3º turno tendo recebido 29 (vinte e nove) votos de um total de 101 votos válidos no turno; Dr. Alexandre Studzinski de Souza - CRM 7558 (conselheiro suplente), médico, brasileiro, casado, nascido em 12/03/1974, inscrito no CPF sob nº 888.979.589-15, portador da cédula de identidade RG nº 28025008 expedida pela SSP/SC emitida em 14/12/1995, com endereço residencial na Rua Rui Barbosa, 343, apartamento 901, Agrônômica, CEP 88025-300, Florianópolis/SC, eleito em 3º turno tendo recebido 27 (vinte e sete) votos de um total de 101 votos válidos no turno; e Dr. Marco Antonio Skerkoski - CRM 8823 (conselheiro suplente), médico, brasileiro, solteiro, nascido em 18/08/1965, inscrito no CPF sob nº 549.794.209-15, portador da cédula de identidade RG nº 7522356 expedida pela SSP/SC emitida em 21/07/2015, com endereço residencial na Avenida Trompowsky, 373, apartamento 903, Centro, CEP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

88015-300, Florianópolis/SC, eleito em 4º turno tendo recebido 56 (cinquenta e seis) votos de um total de 99 votos válidos no turno. Registra-se que os membros eleitos declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral conforme artigo 51 e artigo 56 da Lei 5.764/71. Após, passou-se ao **item 6** onde foi realizada a **"Eleição e posse dos membros do Conselho de Ética Cooperativista para o período de março de 2019 a março de 2022"**. A Comissão Eleitoral, diante da competência atribuída pelos artigos 110 do Estatuto Social e 195 do Regimento Interno, determinou que, considerando a candidatura de cooperados em número insuficiente para a composição do Conselho de Ética Cooperativista, eis que apenas 2 (dois) cooperados se inscreveram previamente e foram homologados, foi então possibilitada a candidatura presencial, durante essa Assembleia Geral Ordinária, para as vagas remanescentes, sendo que os candidatos também passaram pela análise de elegibilidade. Os 2 (dois) candidatos homologados previamente foram: Dr. Ademar Valsechi - CRM 1564 e Dra. Fernanda Gomes de Borba e Bernhardt - CRM 7384. A Assembleia aprovou por unanimidade a homologação dos cooperados inscritos previamente conforme disposição estatutária, sendo que ambos foram, portanto, eleitos como conselheiros de ética cooperativista efetivos. Para as vagas remanescentes, se inscreveram os seguintes cooperados: Dr. Flavio José Fernandes Lima - CRM 10530, Dr. Laércio Braz Ghisi - CRM 1707, Dr. Odi José Oleiniski - CRM 2269, Dr. Carlos Alberto Gaedtker - CRM 7393 e Dr. Vitor Alexandre Gevaerd Junior - CRM 7383. Após realização de todos os turnos de votação necessários para atendimento às regras estatutárias, segue resultado da votação, com nominata e quantidade de votos: Dr. Ademar Valsechi - CRM 1564 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 04/02/1951, inscrito no CPF sob nº 178.848.619-68, portador da cédula de identidade RG nº 114716 expedida pela SSP/SC, com endereço residencial na Rua dos Badejos, 316, Jurerê, CEP 88053-336, Florianópolis/SC, eleito por em primeiro turno; Dra. Fernanda Gomes de Borba e



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

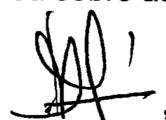
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-Geral em exercício;

25/04/2019

Bernhardt - CRM 7384 (conselheira efetiva), médica, brasileira, casada, nascida em 12/12/1971, inscrita no CPF sob nº 928.764.559-00, portadora da cédula de identidade RG nº 2587053 expedida pela SSP/SC emitida em 19/05/1988, com endereço residencial na Rua Almirante Barroso, 188, João Paulo, CEP 88030-460, Florianópolis/SC, eleita em primeiro turno; Dr. Odi José Oleiniski - CRM 2269 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 09/12/1952, inscrito no CPF sob nº 341.755.639-20, portador da cédula de identidade RG nº 146903 expedida pela SSP/SC emitida em 22/02/2010, com endereço residencial na Boulevard Paulo Zimmer, 101, apartamento 505, torre 1, Agrônômica, CEP 88025-340, Florianópolis/SC, eleito em 2º turno tendo recebido 38 (trinta e oito) votos de um total de 89 votos válidos no turno; Dr. Laércio Braz Ghisi - CRM 1707 (conselheiro suplente), médico, brasileiro, casado, nascido em 03/02/1952, inscrito no CPF sob nº 077.573.959-68, portador da cédula de identidade RG nº 123759 expedida pela SSP/SC emitida em 05/01/2015, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2354, apartamento 901, bloco A, Centro, CEP 88015-702, Florianópolis/SC, eleito em 2º turno tendo recebido 20 (vinte) votos de um total de 89 votos válidos no turno; e Dr. Vitor Alexandre Gevaerd Junior - CRM 7383 (conselheiro suplente), médico, brasileiro, casado, nascido em 15/01/1969, inscrito no CPF sob nº 741.991.029-49, portador da cédula de identidade RG nº 1815148 expedida pela SSP/SC emitida em 05/04/1988, com endereço residencial na Rua Doutor Abel Capela, 99, apartamento 203, Coqueiros, CEP 88080-250, Florianópolis/SC, eleito em 2º turno tendo recebido 19 (dezenove) votos de um total de 89 votos válidos no turno. Registra-se que os membros eleitos declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral conforme artigo 51 e artigo 56 da Lei 5.764/71. Após, passou-se ao **item 7** onde foi realizada a **"Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para o período de março de 2019 a março de 2022"**. Dr. Luiz Barboza lembrou sobre as regras de votação



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

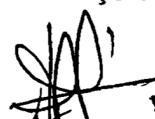
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

e reforçou que em relação ao Conselho de Administração cada cooperado deverá escolher 2 (dois) candidatos por turno de votação. Os candidatos homologados que se inscreveram previamente foram: Dr. Amilton Carniel Guimarães - CRM 8079, Dr. Artur Haddad Herdy - CRM 6388, Dr. Fabrizio Prazeres Liberato - CRM 8523, Dr. Felipe Barbieri Wohlgemuth - CRM 10151, Dr. Gabriel de Oliveira Puel - CRM 15610, Dr. José Francisco Zambonato - CRM 7779, Dr. Julio Cesar Gonçalves - CRM 638, Dra. Katia Melo Machado - CRM 4231, Dr. Luis Fernando Zukanovich Funchal - CRM 8837, Dr. Marcelo Brillinger Novello - CRM 9139 e Dr. Mário Rogério Cardoso - CRM 8515. Após realização de todos os turnos de votação necessários para atendimento às regras estatutárias, segue resultado da votação, com nominata e quantidade de votos: Dr. Felipe Barbieri Wohlgemuth - CRM 10151 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 04/08/1977, inscrito no CPF sob nº 023.570.089-46, portador da cédula de identidade RG nº 3536237 expedida pela SSP/SC emitida em 29/07/1993, com endereço residencial na Rua Osvaldo Cruz, nº 345, apartamento 703, bairro Balneário, CEP 88075-270, Florianópolis/SC, eleito em 2º turno tendo recebido 61 (sessenta e um) votos de um total de 243 votos válidos no turno; Dr. Julio Cesar Gonçalves - CRM 638 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 06/07/1941, inscrito no CPF sob nº 001.872.839-15, portador da cédula de identidade RG nº 75635 expedida pela SSP/SC emitida em 05/07/1991, com endereço residencial na Rua Presidente Coutinho, 455, apartamento 1001, Centro, CEP 88015-231, Florianópolis/SC, eleito em 3º turno tendo recebido 64 (sessenta e quatro) votos de um total de 243 votos válidos no turno; Dr. Luis Fernando Zukanovich Funchal - CRM 8837 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 09/06/1969, inscrito no CPF sob nº 171.763.988-79, portador da cédula de identidade RG nº 14763114 expedida pela SSP/SP emitida em 24/09/1985, com endereço residencial na Rua Governador Irineu Bornhausen, 3440, apartamento 1201, Agrônômica, CEP 88025-201, Florianópolis/SC, eleito em 4º turno tendo recebido 46 (quarenta e seis) votos de um total de 226 votos válidos no turno; Dr. José Francisco Zambonato - CRM 7779 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 19/09/1970, inscrito no CPF sob nº 637.701.480-53, portador da cédula de identidade RG nº 1047125255 expedida pela SSP/RS emitida em 13/04/1987, com endereço residencial na Rua



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

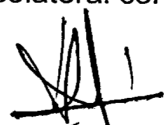
Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

Desembargador Pedro Silva, 2800, apartamento 101, bloco A, Coqueiros, CEP 88080-701, Florianópolis/SC, eleito em 6º turno tendo recebido 32 (trinta e dois) votos de um total de 118 votos válidos no turno; Dr. Amilton Carniel Guimarães - CRM 8079 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, solteiro, nascido em 03/10/1974, inscrito no CPF sob nº 889.234.879-53, portador da cédula de identidade RG nº 2154245 expedida pela SSP/SC emitida em 02/03/2006, com endereço residencial na Rua Felipe Schmidt, 1012, apartamento 701, Centro, CEP 88010-002, Florianópolis/SC, eleito em 7º turno tendo recebido 42 (quarenta e dois) votos de um total de 116 votos válidos no turno; Dr. Artur Haddad Herdy - CRM 6388 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 27/01/1970, inscrito no CPF sob nº 006.543.057-30, portador da cédula de identidade RG nº 084724608 expedida pela IFP/RJ, com endereço residencial na Rua Newton Ramos, 91, apartamento 601, bloco A, Centro, CEP 88015-395, Florianópolis/SC, eleito em 8º turno tendo recebido 49 (quarenta e nove) votos de um total de 124 votos válidos no turno; Dr. Mário Rogério Cardoso - CRM 8515 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 17/04/1948, inscrito no CPF sob nº 237.781.057-87, portador da cédula de identidade RG nº 3872558 expedida pela SSP/SP emitida em 28/03/1966, com endereço residencial na Rodovia Haroldo Soares Glavan, 3820, casa 24, Cacupé, CEP 88050-005, Florianópolis/SC, eleito em 9º turno tendo recebido 40 (quarenta) votos de um total de 128 votos válidos no turno; e Dr. Gabriel de Oliveira Puel - CRM 15610 (conselheiro efetivo), médico, brasileiro, casado, nascido em 12/08/1985, inscrito no CPF sob nº 056.393.749-18, portador da cédula de identidade RG nº 4886734 expedida pela SSP/SC emitida em 16/07/2009, com endereço residencial na Rua João Carvalho, 40, apartamento 1101, Agronômica, CEP 88025-010, Florianópolis/SC, eleito em 9º turno tendo recebido 33 (trinta e três) votos de um total de 128 votos válidos no turno. Registra-se que os membros eleitos declaram que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, bem como, não são parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral conforme artigo 51 e



25/04/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

artigo 56 da Lei 5.764/71. Registra-se também que os conselheiros eleitos declaram atender as condições de cargo de administradores previstas na RN 311 de 05 de novembro de 2012, artigo 3º. Finalizadas as eleições, o coordenador da Comissão Eleitoral, Dr. Luiz Barboza Neto, passou a palavra ao Dr. Théo, Presidente, que deu sequência aos itens de pauta com o **item 8: “Fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ética”**. A proposta apresentada foi a de manutenção dos valores já praticados e aprovados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de março de 2018. A manutenção dos valores compreende um honorário para a Diretoria Executiva de 420 consultas para o Presidente e 333 consultas para os demais Diretores Executivos. A proposta de manutenção dos valores da cédula de presença compreende um valor equivalente a 18 consultas. A proposta de manutenção dos valores dos honorários e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração, Fiscal e Ética foi aprovada com 72 (setenta e dois) votos favoráveis (82,76%), 12 (doze) votos contrários (13,79%) e 3 (três) abstenções (3,45%). Em continuidade, Dr. Théo passou ao **item 9: “Demissão/Exclusão/Exclusão de Cooperados”**. Dr. Théo apresentou os nomes dos cooperados excluídos por falecimento e daqueles que solicitaram demissão em dois mil e dezoito, conforme segue: Excluídos por falecimento: Dr. Carlos Clarimundo Dornelles Schoeller - CRM 3005 (In Memoriam), Dr. Ivan Fernandes Salema Coelho - CRM 1144 (In Memoriam), Dr. Marcelo Mesquita Moreira - CRM 8842 (In Memoriam), Dr. Miguel Alberto Perez - CRM 1786 (In Memoriam) e Dr. Mario Kormann - CRM 358 (In Memoriam). Pedidos de demissão: Dr. Armênio Matias Correa Lima - CRM 6639, Dra. Carin Cirila Fontana - CRM 6600, Dr. Daniel Gonçalves Vieira - CRM 7357, Dra. Daniela Kist Busnardo - CRM 8847, Dra. Fernanda Cecato - CRM 9816, Dra. Franciani de Oliveira Basso - CRM 12797, Dra. Geane Garlet - CRM 18565, Dr. Haylor Delambre Dias - CRM 472, Dr. Jamil Cherem Schneider - CRM 3151, Dra. Joyce Lisboa Freitas - CRM 18106, Dr. Lucas Kneipp Sindorf - CRM 17392, Dr. Luciano Moraes Mendes de Aguiar - CRM 4359, Dra. Luisa Guedes de Oliveira - CRM 11703, Dr. Luiz Carlos Veppo - CRM 3613, Dr. Luiz Fernando Dockhorn de Oliveira - CRM 7484, Dr. Luiz Henrique Wizniewsky - CRM 5340, Dr. Marco Antônio Cordeiro - CRM 5178, Dra. Marjse Regina Wiethorn



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

Rodrigues - CRM 2235, Dra. Nicole Olinger Brofman - CRM 8588, Dra. Nyrla Yoshie Yano Gomes - CRM 19167, Dr. Osvaldo Cordeiro Oliveira - CRM 4921, Dra. Simone Denise David - CRM 9526, Dra. Susana Beatriz Wainstein - CRM 5997, Sonitec Diagnóstico Médico Por Imagem S/S Ltda - CNPJ nº 81553042/0001-51 (matriz) - CNPJ 81553042/0002-32 (Filial), Imagem Centro de Diagnóstico Médico S.A. - CNPJ nº 72366818/0001-33, JB Servicos Medicos S/S - ME - CNPJ nº 00285088/0001-35, Clínica Vascular - ME - CNPJ nº 02611430/0001-75 e Neuromed Diagnósticos Neurológicos Ltda - EPP - CNPJ nº 05904234/0001-87. Ressalta-se que, devido a Instrução Normativa (IN) nº 20, o cooperado que solicitar seu desligamento da cooperativa será solidário com os compromissos legais que a cooperativa contraiu e apresentou, conforme trâmite para o desligamento: 1) O Conselho de Administração acatará a demissão ou eliminação; 2) A Assembleia Geral Ordinária homologará; 3) Cooperado assinará um "Termo de Compromisso e Responsabilidade" relativo às obrigações legais provenientes da IN 20/2008, juntamente com um documento específico de garantia (Art. 80 e 89 da Lei 5.764/71). Dando sequência a ordem de pauta, passou-se ao **item 10** com a **"Apresentação e deliberação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2019"**. Richard apresentou os orçamentos específicos e o orçamento geral, conforme estabelecido no Estatuto Social, para deliberação. Em relação aos orçamentos específicos, apresentou o orçamento da Administração, do Compliance e da Responsabilidade Social. Total do orçamento da Administração: R\$ 1.304.252. Total do orçamento de Compliance: R\$ 123.100. Total do orçamento da Responsabilidade Social em 2019: R\$ 613.763. Orçamento Geral: R\$ 15.540.189. Em relação às medidas de Controle do Orçamento Assistencial, que foram incluídas na última reforma estatutária, Richard explicou que conforme disposto no Regimento Interno da Cooperativa, "Art. 32. [...] poderá a Diretoria Executiva, deliberar sobre a aplicação mensal do corte de produção linear aos cooperados, também conhecido como teto orçamentário do custo assistencial"; "Art. 33. O teto orçamentário do custo assistencial (Índice de sinistralidade) é fixado anualmente na Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa e serve como parâmetro para fins de aplicação do corte até que uma outra Assembleia Geral Ordinária delibere sobre o mesmo assunto"; "Art. 34. O corte será aplicado na competência em que for evidenciado o descumprimento da meta estabelecida no Orçamento Geral




Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-Geral em exercício;

25/04/2019

Anual, por meio de apuração do índice prévio mensal da sinistralidade. § 1º. O valor do corte da competência (mês) será equivalente ao montante do custo assistencial que ultrapassar o teto da sinistralidade, sendo que tal valor será rateado entre os cooperados de forma proporcional a produção auferida por cada um". A proposta, portanto, é de se a sinistralidade acumulada for maior que 87,5%, poderá haver a aplicação do corte orçamentário. Em discussão, os cooperados argumentaram sobre o teto orçamentário e o impacto disso nos honorários médicos e demais despesas da Cooperativa. Colocada em votação, a proposta foi aprovada com 51 (cinquenta e um) votos favoráveis (78,46%), 11 (onze) votos contrários (16,92%) e 3 (três) abstenções (4,62%). Logo após, passou-se ao **item 11, "Fixação da Cota Capital"**. Dr. Théo apresentou a proposta de manutenção do valor atual da cota capital que é de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Em discussão, alguns cooperados mencionaram que este valor é muito alto, causando uma redução no interesse de novos médicos na Cooperativa. Já outros cooperados lembraram que o valor deveria ser muito maior, levando em consideração o *valuation* de mercado da Cooperativa. Colocada em votação, a proposta foi aprovada com 55 (cinquenta e cinco) votos favoráveis (78,57%), 12 (doze) votos contrários (17,14%) e 3 (três) abstenções (4,29%). Após, passou-se ao **item 12, "Dar conhecimento das ações judiciais"**. Richard apresentou o panorama das ações que tramitam na justiça nas esferas cível, trabalhista, tributária e criminal. Na esfera cível houve 434 (quatrocentos e trinta e quatro) novas ações em 2018 totalizando 2.051 (duas mil e cinquenta e uma) ações em 31/12/2018. Na esfera trabalhista houve 21 (vinte e uma) novas ações em 2018 totalizando 113 (cento e treze) ações em 31/12/2018. Na esfera tributária houve 4 (quatro) novas ações em 2018 totalizando 26 (vinte e seis) ações em 31/12/2018. Na esfera criminal houve 1 (uma) nova ação em 2018 totalizando 5 (cinco) ações em 31/12/2018. Para concluir, passou-se ao **item 13, "Assuntos Gerais (sem caráter deliberativo)"**. Dr. Théo deixou o espaço aberto para manifestações dos cooperados. Não houve manifestações. Dr. Théo agradeceu a presença dos cooperados, parabenizou os conselheiros que foram eleitos nesta Assembleia e agradeceu a importante participação dos conselheiros que deixaram os seus cargos. Dr. Théo reafirmou o compromisso da gestão de continuar trabalhando pelo fortalecimento e crescimento sustentável da Cooperativa. Nada



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

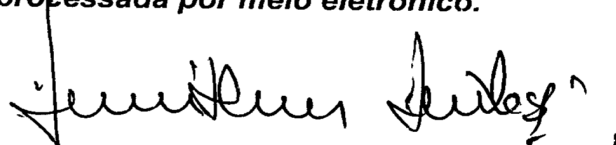
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;

25/04/2019

mais havendo a tratar, o presidente encerrou a Assembleia. Florianópolis, 27 de março de 2019. Estiveram presentes nesta Assembleia 200 (duzentos) cooperados, conforme assinaturas no Livro de Presenças das Assembleias Gerais e cópia autêntica da lista de presença. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata arquivada na Cooperativa. ***Esta ata foi processada por meio eletrônico.***



Théo Fernando Bub
Presidente
CPF: 155.067.209-63



Demosthenes Dimatos
Secretário
CPF: 344.567.329-20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/04/2019

Certifico o Registro em 24/04/2019

Arquivamento 20196708176 Protocolo 196708176 de 10/04/2019 NIRE 42400001220

Nome da empresa UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 524957358801963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2019 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretaria-Geral em exercício;