

Ata da Assembléia Geral Extraordinária
da Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda – Coopmed.
Belo Horizonte, cinco de outubro de 2009.
CNPJ 17.213.703/0001-09
NIRE 3140001034-3

1 Em cinco de outubro do ano de dois mil e nove, na sede da Coopmed, no auditório
2 do Sistema Ocemg/ Sescop, à Rua Ceará, 771, às dezenove horas, conforme
3 convocação prevista pelo Estatuto Social da Coopmed e divulgada por meio de
4 Edital veiculado em meio de comunicação de grande alcance público, em Terceira
5 Convocação, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da Coopmed. Estavam
6 presentes os delegados votantes: Adebald de Andrade Filho, João Bosco Melgaço
7 Oliveira, Vivian Aparecida Marques Ferreira, Tania Mara Giarolla Matos, Marco
8 Antônio Chaves Gama, Suzana Maria Pires do Rio, José Avilmar Lino da Silva,
9 Flávio Mendonça Andrade da Silva, Iwens Moreira de Paula, Sebastião Soares Leal,
10 Jacó Lampert, Carlos Henrique Macarenhas Silva, Luis Edmundo Noronha Teixeira,
11 Amélia Maria Fernandes Pessoa, Henrique Leonardo Guerra, Crasso Campanha
12 Parente, Gabriel Maciel Dias Filho, Paulo Magno do Bem Filho e Stanley de Almeida
13 Araújo. O total de delegados para efeito de *quórum* é de quarenta e oito e o *quórum*
14 mínimo exigido pela Legislação era de dez delegados, estando presentes dezenove
15 delegados em terceira convocação. Também estavam presentes os associados, com
16 direito a voz: Antônio Carlos Martins Guedes, Josemar de Almeida Moura, José
17 Ricardo de Paula Xavier Vilela, Ajax Pinto Ferreira, Rômulo Paes de Souza, Victor
18 Hugo de Melo, Débora Balabram, Lídia Alberoni Neves de Assis, Paulo Eustáquio
19 Marra Pinto, Cristiano Túlio Maciel Albuquerque e Davidson Pires de Lima.
20 Participaram ainda, os funcionários da Coopmed para viabilização logística, Eunice
21 Maria Starling, Daniela Lopes Duarte, Edison Silvério da Silva. O Presidente da
22 Coopmed, Antônio Guedes, fez abertura da Assembléia convocando à mesa os
23 membros do atual Conselho Administrativo. O Presidente do Conselho Fiscal,
24 Cristiano Albuquerque, foi convidado a assumir a Secretaria da AGE. Foi cumprida
25 estritamente a pauta da convocação: **1) Leitura do Edital de Convocação:** O Edital
26 para esta AGE foi publicado em três de setembro de 2009 em veículo de
27 comunicação de massa. A leitura do Edital foi realizada pelo diretor Josemar Moura.
28 **2) Justificativas de Ausência:** Através de correspondências houve três
29 justificativas de ausência. Do delegado José Sérgio Carriero Júnior, por estar de
30 plantão médico no momento da AGE. Da delegada Ana Paula Gonçalves, por estar
31 realizando residência médica fora de BH. Do associado João Tadeu Leite dos Reis,
32 candidato a vaga do conselho de administração pela Chapa 1, por estar participando
33 de congresso médico no exterior do país. **3) Apresentação do Balanço Financeiro**
34 **de 1 de janeiro a 30 de junho de 2009:** O contador Edison Silvério fez a
35 apresentação do Balanço Patrimonial, da Demonstração de Resultados do Exercício
36 e dos Indicadores de Desempenho. Os documentos e os valores especificados
37 encontram-se nos Livros de Registros Contábeis da cooperativa. Foram feitas
38 análises comparativas ao ano de 2008, mostrando um ativo de R\$ 3.723.961,00,
39 valor 31,53 % acima do ativo de 2008. O resultado Operacional foi de R\$ 31.723,15,

40 antes das provisões de tributos. O índice de liquidez geral é de 1,38, mostrando
41 queda de 15,33 % em relação ao mesmo período de 2008. A conclusão do contador
42 é que o aumento no ativo deve-se a atualização do valor do imóvel da avenida
43 Bernardo Monteiro. A cooperativa passa por processo de piora dos índices de saúde
44 financeira, mas a situação ainda é estável. Uma vez que a empresa possui R\$ 1,38
45 para cada real de dívida de curto prazo. O diretor Josemar discutiu os dados,
46 relatando os esforços administrativos para melhoria do resultado comercial. Diz que
47 existem esforços para aumentar a participação do livro editado, que tem um melhor
48 resultado, embora o livro consignado venda mais em escala. O diretor diz ainda que
49 os esforços administrativos ainda não impactaram nos índices do primeiro semestre.
50 O presidente Antônio Guedes faz o relato do processo de colocação da Coopmed
51 como braço de consumo do sistema cooperativo e das experiências já em curso. O
52 conselheiro fiscal Cristiano diz que não há parecer do Conselho Fiscal, uma vez que
53 se realiza uma AGE e o parecer só é dado na Assembléia Geral Ordinária, mas
54 informa que os conselheiros fiscais fizeram o curso para formação de conselheiros
55 fiscais da OCEMG e vem acompanhando as contas da cooperativa ao longo do ano.
56 Diz ainda que não foram notadas irregularidades até o momento e que os resultados
57 comerciais são preocupantes para a viabilidade financeira da Coopmed a médio e
58 longo prazos, o que reforça a necessidade de se investir nesta mudança de
59 paradigma do comércio varejista para o fornecimento de materiais em grande escala
60 para outras cooperativas e entidades médicas. O diretor Josemar fala mais detalhes
61 sobre ações comerciais, como a realização de encontros para médicos, para
62 estimular a convivência, a cultura e o consumo indiretamente. Serão realizados
63 “cafés” nos sábados pela manhã, sendo o primeiro agendado para 17 de outubro.
64 Coloca como positivo o fato da Coopmed ter conseguido liberação do
65 estacionamento da Faculdade de Medicina para os clientes no sábado. Dá informe
66 sobre os esforços para melhoria das vendas pela internet. Com mudanças no sítio
67 eletrônico e promoções, o número de acessos passou de cem para mais de mil por
68 mês, mas isso não se traduziu em aumento significativo das vendas, provavelmente
69 porquê o preço é mais alto que o dos concorrentes. Informa ainda que a Coopmed
70 tem um banco de mais de dezesseis mil e-mails de cooperados e deverão ser
71 enviadas mensagens de mala direta com as promoções de vendas. O conselheiro
72 Rômulo fala sobre as primeiras experiências de tentativa de venda para o sistema
73 cooperativo e o motivo da falta de sucesso em vender material de escritório para a
74 Unimed, que foi a falta de estrutura da Coopmed para atender à demanda de
75 logística da Unimed. O mesmo não ocorreu com instituições menores, como
76 cooperativas de trabalho com estrutura menor que a Unimed, com as quais a
77 Coopmed tem conseguido ampliar a relação comercial(começa a fazer bons
78 negócios),comprando em escala maior e garantindo melhores preços. O diretor
79 Victor deu informe sobre as obras publicadas e em processo de publicação pela
80 Editora Coopmed, principalmente a obra de “Medicina Laboratorial”, da Professora
81 Silvana Eloy, além dos bons resultados alcançados por algumas obras recentemente
82 publicadas, como o livro da Geriatria. Informa ainda que está iniciando o trabalho
83 para nova edição das obras “Noções Práticas de Obstetria”, do Professor Mário
84 Dias e “Pediatria Ambulatorial”, do Professor Ennio Leão, sendo que o último, estava
85 relutante em preparar uma nova edição, mas já foi convencido da importância em

86 atualizar a obra, que é a mais vendida da Editora com aproximadamente três mil
87 exemplares vendidos por ano. Após apresentação do balanço, a palavra foi aberta a
88 questionamentos dos delegados. O delegado por BH, Crasso Campanha Parente,
89 sugeriu busca ativa de edição de obras para órgãos governamentais da área de
90 saúde. **4) Eleição do Conselho de Administração para o Mandato de outubro de**
91 **2009 a março de 2011:** O presidente Antônio Guedes fez um histórico do motivo de
92 estarem sendo realizadas novas eleições para o Conselho de Administração,
93 lembrando que esta foi uma demanda dos delegados nas assembleias do início do
94 ano de 2009, por entenderem que as modificações ocorridas na Coopmed eram
95 profundas e exigiam que aquela Diretoria eleita fizesse um mandato de transição de
96 três meses, posteriormente estendido por mais três meses, em que apresentaria seu
97 plano de gestão da cooperativa, o que está se concretizando neste momento.
98 Antônio Guedes procedeu à leitura das Normas Eleitorais, elaboradas por Comissão
99 Eleitoral em respeito ao Artigo 54 do Estatuto Social da Coopmed. Apenas uma
100 chapa foi inscrita até a data limite, dia 18 de setembro de 2009. A chapa inscrita foi
101 denominada Chapa 1 e é composta de dez membros como reza o Estatuto. Após
102 apresentação da Chapa, o diretor Josemar pediu um aparte, informando que após a
103 inscrição das chapas, houve uma situação que exigirá análise especial da
104 Assembleia. Relatando a situação, o diretor Josemar informou que o cooperado
105 Rômulo Paes de Souza solicitou cancelamento de sua candidatura pessoal. O
106 associado Rômulo explicou que a desistência se deu por ter sido convocado para
107 coordenar projetos de saúde pública da Fiocruz, impedindo que tenha
108 disponibilidade de horários para participar da Diretoria da Coopmed. Explicou ainda
109 que a convocação da Fiocruz se deu após já ter efetuado a inscrição para a disputa
110 do cargo. O diretor Josemar propôs à Assembleia que aceitasse a substituição da
111 candidatura do associado Rômulo Paes de Sousa pela candidatura do cooperado
112 Paulo Eustáquio Marra Pinto, que atualmente é membro do Conselho Fiscal e,
113 portanto, solicita desligamento deste conselho. Também a candidata Débora
114 Balabram, era membro do Conselho Fiscal e pediu desligamento do mesmo para
115 concorrer ao Conselho de Administração. O tema foi colocado em discussão e
116 votação, sendo o desligamento dos dois cooperados do Conselho Fiscal e a
117 substituição do cooperado Rômulo pelo cooperado Paulo Marra como candidato,
118 aceitas por unanimidade e sem abstenções. A comissão eleitoral aferiu a
119 regularidade da situação dos inscritos perante a cooperativa. Os membros inscritos,
120 com os seus dados exigidos pela Comissão Eleitoral, foram: 1) AJAX PINTO
121 FERREIRA, CPF: ***.***.***-**, RG: MG – ***.*** PCMG, cooperado nº 2488, médico,
122 casado, natural de Lagoa Santa/MG, residente à Rua Muzambinho, nº ***, Ap. ***,
123 Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: *****-***, telefone (31) ****-****, e-mail:
124 *****@hotmail.com -. 2) ANTÔNIO CARLOS MARTINS GUEDES, CPF:
125 ***.***.***-**, RG: M – ***.*** SSPMG, cooperado nº 3853, médico, casado, natural
126 de Coroaci/MG, residente à Rua Desembargador Assis Rocha, nº. **, Belvedere,
127 Belo Horizonte/MG, CEP: *****-***, telefone: (31) ****-****, e-mail:
128 *****@medicina.ufmg.br -. 3) DAVIDSON PIRES DE LIMA, CPF: ***.***.***-**, RG:
129 M – ***.*** SSPMG, cooperado nº ****, médico, casado, natural de Formiga/MG,
130 residente à Rua Henrique Gorceix, ****, Monsenhor Messias, Belo Horizonte/MG,
131 CEP: *****-***, telefone (31) ****-****, e-mail: ****@medicina.ufmg.br -. 4) JOSÉ

132 RICARDO DE PAULA XAVIER VILELA, CPF: ***.***.***-**, RG: M – *.***.*** SSPMG,
133 cooperado nº 7476, médico, separado judicialmente, natural de Viçosa/MG, residente
134 à Alameda dos Manacás, **, Retiro do Chalé, Brumadinho/MG, CEP: *****-**,
135 telefone (31) ****-****, e-mail: *****@yahoo.com.br -. 5) JOSEMAR DE ALMEIDA
136 MOURA, CPF: ***.***.***-**, RG: M – *.***.*** SSPMG, cooperado nº *****, médico,
137 casado, natural de Itanhandu/MG, residente à Rua Palmira, ***, Ap. ***, Serra, Belo
138 Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31) ****-****, e-mail:
139 *****@medicina.ufmg.br -. 6) DÉBORA BALABRAM, CPF: ***.***.***-**, RG: MG –
140 **.***.*** SSPMG, cooperada nº 22929, médica, solteira, natural Belo Horizonte/MG,
141 residente à Rua Pium-í ****, Sion, Belo Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31)
142 ****-****, e-mail: *****@yahoo.com -. 7) VICTOR HUGO DE MELO, CPF:
143 ***.***.***-**, RG: M – *.***.*** SSPMG, cooperado nº 4164, médico, casado, natural
144 de Itumbiara/MG, residente à Rua Joanésia, ***, Ap. ***, Serra, Belo Horizonte/MG,
145 CEP: *****-**, e-mail: *****@terra.com.br -. 8) PAULO EUSTÁQUIO MARRA
146 PINTO, CPF: ***.***.***-**, RG: M – *.***.*** SSPMG, cooperado nº 8485, médico,
147 casado, natural de Belo Horizonte/MG, residente à Rua Campanha, **, Ap. **,
148 Alvorada, Sabará/MG, CEP: *****-**, telefone: (31) ****-****, e-mail:
149 *****@uol.com.br -. 9) JOÃO TADEU LEITE DOS REIS, CPF: ***.***.***-**, RG:
150 ***.*** SSPMG, cooperado nº 9998, médico, solteiro, natural de Belo Horizonte/MG,
151 residente à Rua Ceará, ****/ ****, Funcionários, Cep *****-**, telefone: (31) ****-****,
152 e-mail: *****@seven.com.br -. 10) JOSÉ AUGUSTO FERREIRA, CPF: ***.***.***-
153 **, RG: M – *.***.*** SSPMG, cooperado nº 8033, médico, casado, natural de
154 Abaeté/MG, residente à Rua Conselheiro Lafaiete, ****, Ap. ****, Sagrada Família,
155 Belo Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31) ****-****, e-mail:
156 *****@hotmail.com; -. O diretor Ajax Ferreira, candidato, fez a leitura do
157 “Programa e Metas de Gestão”, registrado junto à Comissão Eleitoral no momento
158 da inscrição da Chapa. O presidente Antônio Guedes, também candidato, detalhou
159 as propostas para reforma da área física das lojas, principalmente da matriz. O
160 diretor e candidato Josemar detalhou as propostas administrativas e comerciais. O
161 diretor e candidato Davidson fez um histórico da importância da Editora, que
162 alimenta um fator subjetivo que mantém a força da cooperativa em continuar sua
163 existência e que denominou de “essência de sonhos”. Davidson disse que em
164 gestões passadas foi feita uma aposta na Editora como principal investimento da
165 Coopmed e agora, após várias experiências bem sucedidas, deverá ser realizada
166 uma grande reestruturação na Editora para ampliar ainda mais o seu crescimento e
167 consolidação no mercado de editoras médicas. Após apresentação do programa, a
168 palavra foi aberta a questionamentos dos delegados. O delegado pela regional do
169 Vale do Rio Doce, Marco Antônio Chaves Gama, sugeriu a participação em
170 congressos médicos através da compra do direito de montagem de estandes. As
171 sugestões dos delegados foram discutidas pela gerente Eunice e pelos diretores
172 Josemar e Victor. Após todas as apresentações e discussões, o diretor Antônio
173 Guedes deixou a presidência da Assembléia, que foi transferida ao secretário
174 Cristiano Albuquerque, para condução da votação. A Chapa 1, única inscrita para
175 disputa, foi eleita por aclamação pelos delegados, por unanimidade e sem
176 abstenções. Após a eleição da Chapa, foram nomeados os membros das diretorias
177 executivas e os conselheiros vogais: Diretor Presidente: Conselheiro Ajax Pinto

178 Ferreira, CPF: ***.***.***-**, RG: MG – ***.*** PCMG, cooperado nº 2488, médico,
179 casado, natural de Lagoa Santa/MG, residente à Rua Muzambinho, nº ***, Ap. ***,
180 Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31) ****-**, e-mail:
181 *****@hotmail.com; Diretor Administrativo-Financeiro: Conselheiro Antônio
182 Carlos Martins Guedes, CPF: ***.***.***-**, RG: M - ***.*** SSPMG, cooperado nº
183 3853, médico, casado, natural de Coroaci/MG, residente à Rua Desembargador
184 Assis Rocha, nº. **, Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP: ****-**, telefone: (31) ****-
185 ****, e-mail: *****@medicina.ufmg.br - ; Diretor Comercial: Conselheiro Josemar
186 de Almeida Moura, CPF: ***.***.****-**, RG: M - *.***.*** SSPMG, cooperado nº
187 13225, médico, casado, natural de Itanhandu/MG, residente à Rua Palmira, ***, Ap.
188 ***, Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31) ****-****, e-mail:
189 *****@medicina.ufmg.br - ; Diretor Editorial: Conselheiro Davidson Pires de Lima,
190 CPF: ***.***.***-**, RG: M - ***.*** SSPMG, cooperado nº 2536, médico, casado,
191 natural de Formiga/MG, residente à Rua Henrique Gorceix, ****, Monsenhor Messias,
192 Belo Horizonte/MG, CEP: *****-**, telefone (31) ****-****, e-mail:
193 ****@medicina.ufmg.br. Os demais conselheiros eleitos ocuparão cargo de diretores
194 vogais. A composição foi aprovada pelos Delegados por unanimidade e sem
195 abstenções. **Encerramento:** Após a eleição, o presidente Antônio Guedes
196 reassumiu a condução dos trabalhos e fez um pronunciamento agradecendo pelo
197 tempo em que permaneceu na presidência. O agradecimento foi direcionado
198 principalmente aos conselheiros que participaram com ele das gestões e aos
199 funcionários da cooperativa. A palavra foi aberta para manifestações livres dos
200 participantes e como estas não ocorreram, a Assembléia foi encerrada, às vinte e
201 uma horas, sendo lavrada a presente Ata, que será assinada pelo Presidente da
202 Coopmed, Antônio Carlos Martins Guedes. O Livro de Presença, com as demais
203 assinaturas, encontra-se disponível na sede da Coopmed. Belo Horizonte, cinco de
204 outubro do ano de dois mil e nove. (cópia fiel do Livro de Presença em Assembléias
205 Extraordinárias da Coopmed, onde os cooperados presentes assinaram de próprio
206 punho)

207

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2009.

Antonio Carlos Martins Guedes
Diretor-Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Assembléia Geral Ordinária
Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda. Coopmed.
CNPJ: 17.213.703/0001-09 - NIRE: 3140001034-3.