

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA
DE CONSUMO, EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA. – COOPMED.
CNPJ: 17.213.703/0001-09 - NIRE: 3140001034-3
Belo Horizonte, 31 de março de 2008.**

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às dezoito horas, em terceira convocação, na sala 166 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, situada à Avenida Alfredo Balena, 190, nesta capital, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda. - Coopmed, presidida pelo cooperado, Diretor Presidente do Conselho de Administração, Antônio Carlos Martins Guedes e estando ainda presentes, os companheiros cooperados: Artur Oliveira Mendes, Ciro José Buldrini Filogônio, Débora Balabram, Fernando Henrique Silva Amorim, Gustavo Antônio Lima de Campos, José Maurício Carvalho Lemos, Kelson Gonçalves Cajazeiro, Mônica Maria Demas Álvares Cabral, Polyana Gitirana de Araújo Guerra, Renato Afonso Salgado e Victor Hugo de Melo. Também estavam presentes a Eunice M. Starling e Edison Silvério da Silva, respectivamente, Gerente Geral e Contador da Coopmed. O cooperado Diretor Presidente, verificando a suficiência de *quorum* com doze cooperados presentes, iniciou os trabalhos, conforme a pauta estatutariamente determinada. **1. Leitura do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária:** O cooperado José Maurício Carvalho Lemos, Diretor Administrativo e Financeiro do Conselho de Administração, procedeu à leitura do Edital de Convocação publicado em vinte e seis de fevereiro de dois mil e sete, afixado em quadros das lojas da Coopmed, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, e divulgado pela imprensa (jornal Hoje em Dia, da mesma data). **2. Relatório de Gestão 2007 do Conselho Administrativo da Coopmed:** Cópias do documento foram distribuídas aos presentes. O cooperado Diretor Presidente apresentou o relatório como resumo das atividades do Conselho e Demonstrativos Contábeis da Coopmed. Em seguida, contador foi convidado para apresentar sua análise contábil e esclarecer eventuais dúvidas. **3. Relatório do Conselho Fiscal da Coopmed, Ano Fiscal 2007:** O cooperado Presidente passou então a palavra ao cooperado Artur Oliveira Mendes, Presidente do Conselho Fiscal, que sublinhou os principais apontamentos do relatório e procedeu à conclusão do Relatório do Conselho Fiscal de 2007, que com base no exposto acima e análise dos relatórios contábeis, nas quais não foram detectadas irregularidades fiscais, o Conselho Fiscal da Coopmed – gestão 2007 – propôs a aprovação das contas e dos demonstrativos financeiros referentes ao ano fiscal que se encerrou em 31 de dezembro de 2007. A Assembléia então escolheu a cooperada Débora Balabram, para assumir temporariamente a presidência da Assembléia, e o cooperado Fernando Henrique Silva Amorim, para secretariá-la. Foi então colocado o parecer do Conselho Fiscal em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o cooperado Antônio Carlos Martins Guedes reassumiu a presidência. **4. Destinação das Sobras do ano de 2007:** O resultado positivo de R\$ 183.669,26 (cento e oitenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) após as destinações legais, resultou R\$ 129.606,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos), que a Assembléia decidiu distribuir na seguinte proporção: 5% (cinco por cento) para o Fundo Editorial – R\$ 6.480,33 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos) -, 5% (cinco por cento) para o Fundo de Subsídio ao Livro – R\$ 6.480,33 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos)– e 60% (vinte por cento) para o Fundo de Desenvolvimento Institucional – R\$ 77.763,96 (setenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos); 30% (trinta por cento) do valor das sobras líquidas, ou seja, R\$ 38.881,97

(trinta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) para o Fundo de Atualização de Capital, fundo temporário, por quatro anos, e criado nesta mesma AGO. **5. Outras resoluções:** 5.1. Extinção do Fundo de Cultura e transferir seu saldo de R\$ 9.322,68 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavo), para o Fundo de Subsídio ao Livro; 5.2. Transferência, sem qualquer custo para os cooperados, o saldo de Reserva de Correção Monetária, cujo valor é de R\$ 16.980,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta reais), e o de Reserva de Incentivos Fiscais, cujo valor é de R\$ 174,61 (cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), para o Capital Realizado/Capital Social. 5.2. Criação o Fundo de Atualização do Capital Social, de caráter temporário, pelos próximos quatro anos e destinar a esse Fundo, para o exercício de 2008, 30% (trinta por cento) do valor das sobras líquidas, ou seja, R\$ 38.881,97 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). **6. Eleição do novo Conselho Fiscal para o ano de 2008:** Dando seqüência aos trabalhos, o cooperado Presidente deu início à eleição para o Conselho Fiscal, solicitando a apresentação das chapas concorrentes. Os associados, membros da chapa, Fernando Henrique Silva Amorim e Polyana Gitirana de Araújo Guerra, se apresentaram e a cada um dos seus companheiros. Como só se inscrevera uma chapa, observando o Artigo 51º do Estatuto, a Assembléia elegeu, para compor o Conselho de Administração, para o período de 2007 – 2008: seguida, elegeu para compor o Conselho Fiscal, ano fiscal de 2008: Pedro Carvalho Diniz, residente à Rua Professor Moraes, 420/602 Funcionários, CEP: 30350-170 Belo Horizonte, MG, fones: 3221-3794/ 91890615, e-mail: pedrinhocd@gmail.com, solteiro, RG: MG 10046230, CPF: 011.951.576-81, matrícula: 24204, natural de Belo Horizonte, MG, profissão médico; Débora Balabram residente à Rua Pium-í 1636/ Sion, CEP: 30310-080 Belo Horizonte, MG, fones:3221-5242/ 9196-1905, e-mail: debalabra@yahoo.com, solteira, RG: MG 12192536, CPF:054.568.736-56, matrícula 22929, natural de Belo Horizonte, MG, profissão médico; Gustavo Antônio Lima de Campos, residente à Av. Brasil 1693/ 702 Funcionários, CEP: 30140-003 Belo Horizonte, MG, fone: 8484-5602, e-mail: gustavoalcampos@hotmail.com, solteiro, RG: 434682184, CPF: 325.674.388-90, matrícula:24083, natural de São José do Rio Preto – SP, profissão: estudante; Polyana Gitirana de Araújo Guerra, residente à Rua Alagoas, 549/ 202 Funcionários CEP: 30130160 Belo Horizonte, MG, fone: 9607-0731, e-mail: pollygitirana@yahoo.com.br, solteira, RG: MG 11235237, CPF: 067.940.386-84, matrícula: 24172, natural de Vitória – ES, profissão: estudante; Renato Afonso Salgado, residente à Rua dos Cedros 79, Eldorado CEP: 32315-070 Contagem MG, fones: 3395-2958/ 97029934, e-mail rasalgado@click21.com.br, solteiro, RG: MG 17000376, CPF: 049.107.916-80, matrícula: 24222, natural de Belo Horizonte, MG, profissão: estudante; Fernando Henrique Silva Amorim, residente à Rua João Gualberto Filho, 1324/202, CEP: 32315070 Belo Horizonte, MG, fone: 9959-0921, e-mail: fhsamorim@gmail.com, solteiro, RG: MG 11134955, CPF: 044.297.196-67, matrícula 24209, natural de Belo Horizonte, MG, profissão médico. **7. Honorários dos cooperados Diretores e valor das cédulas de presença dos cooperados Conselheiros Vogais do Conselho Administrativo e dos cooperados Conselheiros Fiscais:** O cooperado Presidente apresentou a proposta do Conselho Administrativo para os honorários e cédulas de presença durante o ano de dois mil e cinco. Não havendo outras propostas, aquela foi aprovada nos seguintes termos: *A Assembléia Geral Ordinária da Coopmed, realizada em 31 de março de 2008, no uso de suas competências estatutárias, delibera: 1) Fixar verba global mensal de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) incluídos os tributos despendidos pela Coopmed, para os gastos com honorários e cédulas de presença dos Conselhos, cabendo ao Conselho de Administração, acompanhar mensalmente a execução orçamentária e fazer ajustes trimestrais, quando forem necessários; 2) que os honorários dos conselheiros diretores*

do Conselho de Administração serão mantidos no mesmo valor do ano de 2007, ou seja, R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 3) que as cédulas de presença dos membros efetivos do Conselho Fiscal serão mantidas no mesmo valor do ano de 2007, ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião; 4) que as cédulas de presença dos membros vogais do Conselho de Administração, quando convocados por seu Diretor Presidente, serão mantidas no mesmo valor do ano de 2007, ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião; 5) que as cédulas de presença dos membros suplentes do Conselho Fiscal serão mantidas no mesmo valor do ano de 2007, ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião ordinária, quando convocados pelo Presidente; 6) que os relatórios mensais dos diretores e comprovação de presença dos outros conselheiros serão o instrumento de controle e de autorização de pagamento, devendo ser atestadas pelo Presidente do Conselho Fiscal e encaminhadas a Gerência Geral, em data previamente fixada para todo o ano fiscal; 7) que as reuniões ordinárias do Conselho de Administração, para efeito de remuneração, se limitam a 2 (duas) por mês; 8) que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, para efeito de remuneração, se limitam a 2 (duas) por mês, incluída a reunião conjunta mensal com o Conselho de Administração; 9) que as reuniões extraordinárias, para efeito de remuneração, se limitam a apenas 1 (uma) por mês, e devem ser convocadas pelo Diretor Presidente do Conselho de Administração ou pelo Presidente do Conselho Fiscal. Esta deliberação entra em vigor a partir de 1º de abril de 2008. Belo Horizonte, 31 de março de 2008. Antônio Carlos Martins Guedes, Presidente da Assembléia Geral Ordinária. **8. Palavra livre:** O Presidente declarou a palavra franca. Como ninguém se manifestasse, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. A presença dos cooperados participantes: Antonio Carlos Martins Guedes, Artur Oliveira Mendes, Ciro José Buldrini Filogônio, Débora Balabram, Fernando Henrique Silva Amorim, Gustavo Antônio Lima de Campos, José Maurício Carvalho Lemos, Kelson Gonçalves Cajazeiro, Mônica Maria Demas Álvares Cabral, Polyana Gitirana de Araújo Guerra, Renato Afonso Salgado, Victor Hugo de Melo foi registrada no Livro de Presença às Assembléias da Coopmed, onde apuseram suas assinaturas, e que está livre à consulta pública. Sendo a Assembléia encerrada às vinte horas e vinte minutos, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelo Presidente da Coopmed, Antônio Carlos Martins Guedes. Belo Horizonte, trinta e um de março de dois mil e oito. (cópia fiel do Livro de Presença em Assembléias Ordinárias da Coopmed, onde os cooperados presentes assinaram de próprio punho).

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.