

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CONSUMO,
EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA. – COOPMED.****CNPJ: 17.213.703/0001-09****NIRE: 314.0001034-3****Belo Horizonte, 31 de março de 2010.**

1 Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às dezenove horas, em
2 terceira convocação, no auditório do Sistema Ocemg/ SESCOOP, à Rua Ceará, 771, realizou-
3 se a Assembléia Geral Ordinária da Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica
4 Ltda. - Coopmed, presidida pelo cooperado, Diretor Presidente do Conselho de
5 Administração, Ajax Pinto Ferreira, e estando presentes os cooperados delegados: Amélia
6 Maria Fernandes Pessôa, Ana Paula Gonçalves, Geraldo José Coelho Ribeiro, Iwens
7 Moreira de Faria, Jacó Lampert, Luis Edmundo Noronha Teixeira, Regina Amélia Pessoa
8 Lopes de Aguiar, Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos, Suzana Maria Pires do Rio e
9 Vivian Aparecida Marques Ferreira. Também estavam presentes os membros do Conselho
10 de Administração, Antônio Carlos Martins Guedes, Diretor Administrativo-Financeiro;
11 Josemar de Almeida Moura, Diretor Comercial; Davidson Pires de Lima, Diretor Editorial;
12 Débora Balabram, João Tadeu Leite dos Reis, José Ricardo de Paula Xavier Vilela, Paulo
13 Eustáquio Marra Pinto e Victor Hugo de Melo; os membros do Conselho Fiscal, Cristiano
14 Tulio Maciel de Albuquerque, Presidente, e Lídia Alberoni Neves de Assis, Secretária.
15 Compareceram os cooperados: Alexandre Moreira Silva, Artur Oliveira Mendes, Fábio
16 Leite Gastal, Fernando Henrique Amorim e Gabriel de Almeida Júnior. Contou com a
17 presença dos seguintes funcionários da Coopmed: Eunice Maria Starling, Edison Silvério
18 da Silva, respectivamente, Gerente Geral e Contador da Coopmed e Gilvana Rita Reis
19 Santana, além do Assessor Jurídico, Dr. Gustavo Viecili Pereira Landi (OAB/MG 91.713).
20 Justificaram a ausência, os delegados: José Sérgio Carriero Junior, Jansen Cherfani Tanure
21 e Stanley de Almeida Araújo. O Presidente, verificando a suficiência de *quorum*, com dez
22 delegados presentes, e após convocar os demais membros do Conselho de Administração
23 presentes para a mesa diretora, iniciou os trabalhos, conforme a pauta estatutariamente
24 determinada. **1. Leitura do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária:** O
25 Diretor Financeiro-Administrativo Antônio Carlos Martins Guedes procedeu à leitura do
26 Edital de Convocação publicado em vinte e seis de fevereiro de dois mil e dez, afixado em
27 quadros das lojas da Coopmed, sua *home page*, Conselho Regional de Medicina de Minas
28 Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais,
29 Federação Nacional de Cooperativas Médicas, Organização das Cooperativas de Minas
30 Gerais, Unimed-BH, Sicoob-Credicom, Hospital das Clínicas da UFMG, Faculdade de
31 Medicina da UFMG, Escola de Enfermagem da UFMG, Faculdade de Ciências Médicas de
32 Minas Gerais e outros, e divulgado pela imprensa no jornal *Hoje em Dia*, da mesma data.
33 **2. Prestação de contas dos órgãos de administração:** Cópias do documento foram
34 distribuídas aos presentes. O contador Edison Silvério da Silva foi convidado para
35 apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstrativos Contábeis e sua análise contábil e
36 esclarecer eventuais dúvidas. Os Diretores Presidente e Administrativo-Financeiro
37 apresentaram também seus relatórios cobrindo o ano fiscal de 2009. O Diretor
38 Administrativo-Financeiro Antônio Carlos Martins Guedes agradeceu ao contador Edison
39 Silvério da Silva pelos serviços prestados durante os anos em que o mesmo esteve na
40 COOPMED, até a presente data. Em seguida, tomou a palavra o Diretor Editorial Davidson

41 Pires de Lima, que prestou esclarecimentos a respeito das atividades da editora,
42 mostrando que, após a alocação da atividade da editora como um Centro de Custos, seus
43 resultados financeiros já podem ser acompanhados pelo balanço final. Neste caso, o
44 resultado operacional da editora ficou em R\$350.101,41. O Diretor também considerou a
45 relação íntima entre estas duas funções da COOPERATIVA, e a necessidade de preservar
46 esta unidade que acontece em benefício mútuo e sempre vantajoso aos cooperados. O
47 cooperado Geraldo José Coelho Ribeiro perguntou a respeito da aproximação da
48 COOPMED com outras livrarias, para fins de venda on-line, e foi informado que a
49 COOPMED vende através do site Buscapé, Correios e está no sistema de buscas do
50 Google, mas ainda não há aproximação com as livrarias Cultura e Saraiva, citadas pelo
51 cooperado. Ficou a sugestão. O cooperado Fernando Henrique Silva Amorim citou o site
52 Google books, que disponibiliza trechos de e-books, e pode ser usado para divulgação. O
53 Diretor Davidson também informou, conforme constava no relatório distribuído, que a
54 COOPMED já disponibiliza, gratuitamente, em sua home-page, o primeiro e-book da
55 editora, Centro de Saúde Amigo da Criança, autores: Dr. Adolfo Paulo Bicalho Lana e Dr.
56 Joel Lamounier, que teve 298 acessos no mês de lançamento. Esta foi a primeira
57 experiência da editora nesta forma de divulgação, e deverá se tornar uma próxima forma
58 de comercialização

3. Relatório do Conselho Fiscal da Coopmed, Ano Fiscal 2009: O
59 Diretor Presidente passou então a palavra ao cooperado Cristiano Túlio Maciel de
60 Albuquerque, Presidente do Conselho Fiscal. Este procedeu à leitura do Relatório do
61 Conselho Fiscal de 2009. Pelo Conselho Fiscal da Coopmed – gestão 2009 – propôs a
62 aprovação das contas e dos demonstrativos financeiros referentes ao ano fiscal que se
63 encerrou em 31 de dezembro de 2009. A Assembléia então escolheu o cooperado Fábio
64 Leite Gastal para assumir temporariamente a presidência da Assembléia, e o cooperado
65 Geraldo José Coelho Ribeiro, para secretariá-lo. Foi colocado em votação o parecer do
66 Conselho Fiscal, tendo sido aprovado por unanimidade. Após a votação, o Diretor
67 Presidente do Conselho de Administração reassumiu a presidência.

4. Destinação das
68 **Sobras líquidas do ano de 2009:** Considerando a existência de sobras líquidas no valor de
69 R\$ 214.364,96 (duzentos e quatorze mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e
70 seis centavos), após as destinações legais e estatutárias, a Assembléia decidiu destinar 5%
71 (cinco por cento) do valor das sobras líquidas para o Fundo Editorial, R\$ 10.718,24 (dez
72 mil setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) e 5% (cinco por cento), R\$
73 10.718,24 (dez mil setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) para o fundo de
74 subsídio ao livro. A Assembléia: a) Considerando que a Coopmed, ao longo de seus 47
75 anos de existência, tem visto seu quadro social crescer constantemente, somando hoje
76 24.733 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e três) cooperados; b) Considerando a
77 defasagem monetária do seu capital social ao longo desses anos, e necessidade
78 econômica de seu aumento para melhor perseguição dos fins sociais da Coopmed; c)
79 Considerando o parágrafo terceiro do Art. 10, resolveu destinar 1) ao Fundo de
80 Atualização do Capital Social, fundo temporário de quatro anos, criado pela Assembléia
81 Geral Ordinária de 31 de março de 2008, o valor de 5% (cinco por cento), R\$ 10.718,24
82 (dez mil setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); 2) Destinar ao Fundo de
83 Desenvolvimento o valor de R\$ 182.210,24 (cento e oitenta e dois mil duzentos e dez reais
84 e vinte e quatro centavos), que se torna temporário, e destinado a custear as obras de
85 infraestrutura e outras iniciativas de reforma e atualização das instalações das unidades
86 operacionais da Coopmed, pelo período de 12 meses a partir desta data. As propostas
87 foram colocadas em votação pelo Diretor Presidente e aprovada por unanimidade.

6.

88 **Eleição do novo Conselho Fiscal, ano de 2010.** O Diretor Presidente, Ajax Pinto Ferreira,
89 passou a palavra ao Diretor Comercial da COOPMED, também presidente da Comissão
90 Eleitoral, Josemar Almeida Moura, que apresentou em seguida o nome dos candidatos ao
91 Conselho Fiscal, ano de 2010, declarando estarem as inscrições de acordo com as
92 exigências estatutárias, e por tratar-se de chapa única, colocou em votação por
93 aclamação. A chapa foi então eleita por unanimidade. Fica assim composto o Conselho:
94 Alexandre Moreira de Melo Silva, CPF: *****.***.***-****, RG: **MG-**.***.*** SSP/MG**
95 cooperado nº 28352, médico, solteiro, natural de Belo Horizonte/MG, residente à Rua
96 Alvarenga Peixoto, ********, apto *******, Santo Agostinho, CEP ****.*.***.*****, Belo Horizonte/MG,
97 telefone (31) ******-******, e-mail: *******@yahoo.com.br**; Cristiano Túlio Maciel
98 Albuquerque, CPF: *****.***.***-****, RG: **M-*.***.*** cooperado nº 22676**, médico,
99 casado, natural de Belo Horizonte/MG, residente à Rua Frutal, *******, apto *******, Santa
100 Efigênia, CEP *******-*****, Belo Horizonte /MG, telefone (31) ******-*******, e-mail:
101 *******@gmail.com**; Fabio Leite Gastal, CPF: *****.***.***-****, RG: *****.***.*****
102 SSP/RS cooperado nº 29521, médico, casado, natural de Pelotas/ RS, residente à Rua São
103 Domingos do Prata, *******, apto *******, Santo Antônio, CEP *******-*****, Belo Horizonte/MG,
104 telefone: (31) ******-******, e-mail: *******@unimedbh.com.br**; Fernando Henrique
105 Silva Amorim, CPF: *****.***.***-****, RG: **MG-***.***.*** SSP/MG cooperado nº 25112**,
106 médico, casado, natural de Belo Horizonte/MG, residente à Rua Vicentina de Souza, *******,
107 Apto. *******, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP: *******-*****, telefone: ******-******, e-
108 mail: *******@gmail.com**; Gabriel de Almeida Silva Júnior, CPF: *****.***.***-****, RG:
109 **M-*.***.*** SSP/MG cooperado nº 12616**, médico, casado, natural de Pedra Azul/MG,
110 residente à Rua dos Otoni, *******, Ap. ********, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: *******-**
111 *******, telefone: (31) ******-******, e-mail: *******@sogimig.org.br**; Lídia Alberoni Neves de
112 Assis, CPF: *****.***.***-****, RG: **MG – **.***.*** SSP/MG cooperada nº 24616**, estudante,
113 solteira, natural de Belo Horizonte/MG, residente à Rua Raul Pompéia, *******, Ap. *******, São
114 Pedro, CEP *******-*****, Belo Horizonte/MG, telefone ******-******, e-mail **li-**
115 **alberoni@hotmail.com**. Os membros do conselho fiscal identificados acima apresentaram
116 documentação e assinaram declaração de elegibilidade, que informa aos interessados que
117 não possuem impedimento por lei, condenação a pena que vede, ainda que
118 temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação,
119 suborno ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. Declaram ainda
120 não haver parentesco entre si, até segundo grau, em linha reta ou colateral. **7. Honorários**
121 **dos cooperados Diretores e valor das cédulas de presença dos cooperados Conselheiros**
122 **Vogais do Conselho Administrativo e dos cooperados Conselheiros Fiscais:** O Diretor
123 Administrativo-Financeiro apresentou a proposta do Conselho de Administração para os
124 honorários e cédulas de presença durante o ano de dois mil e dez. Não havendo outras
125 propostas, essa foi aprovada nos seguintes termos: A Plenária da Assembléia Geral
126 Ordinária da Coopmed, realizada em 31 de março de 2010, no uso de suas competências
127 estatutárias, especificamente amparada nos Artigo 38, incisos VI e VII, resolve: 1. Fixar
128 para o período de abril de 2010 a abril de 2011 verba global de R\$ 115.200,00 (cento e
129 quinze mil e duzentos reais), incluídos os tributos despendidos pela Coopmed, para os
130 gastos com honorários e cédulas de presença dos Conselhos, cabendo ao Conselho de
131 Administração, acompanhar mensalmente a execução orçamentária e fazer ajustes
132 trimestrais, quando forem necessários, 2. Que os honorários dos cooperados conselheiros
133 diretores do Conselho de Administração serão mantidos no mesmo valor do ano de 2009,
134 ou seja, R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 3. Que as cédulas de presença dos

135 cooperados membros efetivos do Conselho Fiscal serão mantidas no mesmo valor do ano
136 de 2009, ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião. 4. Que as cédulas de
137 presença dos cooperados membros vogais do Conselho de Administração, quando
138 convocados por seu Diretor Presidente, serão mantidas no mesmo valor do ano de 2009,
139 ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião. 5. Que as cédulas de presença
140 dos cooperados membros suplentes do Conselho Fiscal o serão mantidas no mesmo valor
141 do ano de 2009, ou seja, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por reunião ordinária,
142 quando convocados pelo Presidente. 6. Que os relatórios mensais dos cooperados
143 diretores e comprovação de presença dos outros cooperados conselheiros serão o
144 instrumento de controle e de autorização de pagamento, devendo ser atestadas pelo
145 cooperado Presidente do Conselho Fiscal e encaminhadas a Gerência Geral, em data
146 previamente determinada. 7. Que as reuniões ordinárias do Conselho de Administração,
147 para efeito de remuneração, se limitam a 2 (duas) por mês, incluída a reunião conjunta
148 mensal com o Conselho Fiscal. 8. Que as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, para
149 efeito de remuneração, se limitam a 2 (duas) por mês, incluída a reunião conjunta mensal
150 com o Conselho de Administração. 9. Que as reuniões extraordinárias, para efeito de
151 remuneração, se limitam a apenas 1 (uma) por mês, e devem ser convocadas pelo
152 cooperado Diretor Presidente do Conselho de Administração ou pelo cooperado
153 Presidente do Conselho Fiscal. 10. Esta deliberação entra em vigor a partir de 1º de abril
154 de 2010. **8. Outros assuntos de interesse geral:** o Dr. Gustavo Viecili Pereira Landi relatou
155 e tirou dúvidas a respeito das atuais pendências judiciais da COOPMED. **9. Palavra livre:** O
156 cooperado Presidente declarou a palavra franca. O Diretor Comercial Josemar lembrou
157 que a COOPMED apresentou melhoras em relação ao ano de 2009, e lembrou da parceria
158 que se iniciará com o SEBRAE, que está sendo proposta após a incorporação da
159 Cooperativa de Crédito do órgão pela CREDICOM, com possibilidade de treinamento do
160 quadro de pessoal e da administração. Em seguida, a delegada Amélia Maria Fernandes
161 Pessoa sugeriu que o Relatório do Conselho Administrativo seja entregue
162 antecipadamente aos delegados, para que eles tomem conhecimento da situação da
163 COOPMED previamente à Assembléia. Não havendo mais manifestações, às vinte e uma
164 horas e trinta minutos, agradeceu a presença de todos, encerrou a sessão, da qual foi
165 lavrada esta ata que será por ele assinada. Belo Horizonte, trinta e um de março de dois
166 mil e dez (*cópia fiel do Livro de Presença em Assembléias Ordinárias da Coopmed, onde os*
167 *cooperados delegados presentes assinaram de próprio punho.*

Ajax Pinto Ferreira
Diretor Presidente da Coopmed
Presidente da Assembléia Geral Ordinária.