

Ata da assembléia de constituição da Sociedade Cooperativa ¹

Aos quatorze dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e um, às 12,30 horas, na Sede do Diretório Acadêmico Alfredo Balena, à Av. Alfredo Balena, s/nº, nesta capital, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniram-se de livre e espontânea vontade, em Assembléia, com o fito especial de constituir uma Sociedade Cooperativa, nos termos do Decreto Federal nº 22239, de 19 de dezembro de 1932, e do Decreto-lei nº 581, de 1º de agosto de 1938, revigorados pelo Decreto lei nº 8401, de 19 de dezembro de 1945, as seguintes pessoas: Professores Oscar Versiani Caldeira, Roberto Junqueira de Alvarenga, José Geraldo Dangelo, Cid Ferreira Lopes, Ildeu de Oliveira Santos, Guilherme Soares, todos médicos, residentes nesta capital; acadêmicos: Ênio Avelar Naves, Thomaz de Aquino Borges Cordeiro, Antônio Alvares Fernandes, José Luiz de Amorim Rattton, Edhair Gonçalves, Antonio Faria Vecchio, Naftale Katz, Mario Catão Guimarães, Roberto Pedercini Marinho, Syllas Andrade, Mario Gonçalves dos Reis, Jader S. Barbedo², José Getulio D. Pinto³, Jacy Soares de Mendonça, Nelmar de Araújo Andrade, Augusto Paranhos, José Freire dos Reis, José Soares Silva, Wilson de Almeida, Francisco Rojas Palanco, Bruno Jaqueta, Danilo José Barbosa, Hélio Carvalho Vintena, Aureliano Pimenta, Jamil Nahas, J. Lagares⁴, Célio Brum Givisiez, Antonio Emilio Romanielo, José Felix de Azevedo, Alirio Artunduaga⁵, Paz Edgar Moninedo Agramout, Mario de Figueiredo Soares, Waldir Teixeira do Prado, Jose Guerra Lages, José Alves de Paula, Luiz Carlos Mendes Faleiro, Vitor Monteiro, Marco Aurélio Baggio, Rafael Donato, Henrique Antonio Santillo⁶, Walter Guimarães Pinto, Osvaldo Gomes de Souza, Frederico Ozanam de Fuccio, José Bento d'Avila Couto, Mário Osvaldo Mendonça, Salomão Polakiewicz, Marcelo Valadares Abreu, Lindolfo de Barros, Carlos Wagner Nogueira, Erasmo de Oliveira, Domingos Afonso Santiago, Edward Tonelli, Roberto Octavio Flores de Carvalho, Olney Cardoso Galvão, Humberto Afonso Guimarães, Gilberto Madeira Peixoto, Juan Manoel Burgos Garcia, Aldorando Ricardo do Nascimento, Nilzo Ribeiro Maciel e Carlos Antônio Goulart Leite, todos estudantes, residentes nesta capital; foi aclamado para presidir a Assembléia o Professor Doutor Oscar Versiani Caldeira, MD. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, que, aceitando a incumbência, convidou a mim, Carlos Antônio Goulart Leite, para secretariá-la e lavrar a respectiva ata, e aos Professores Drs. Roberto Junqueira de Alvarenga, José Geraldo Dangelo, Cid Ferreira Lopes, Guilherme Soares, Ildeu de Oliveira Santos, Acadêmico Henrique Antonio Santillo, DD. Presidente do Diretório Acadêmico Alfredo Balena, para fazerem parte da mesa, que assim se constituiu. A seguir o Sr. Presidente declarou que a finalidade da assembléia era constituir uma Cooperativa nos termos das leis em vigor. Feita esta declaração, pelos presentes foi manifestada a vontade que tinham de que ficasse de fato constituída e organizada a referida Cooperativa. Por isto, determinou o Sr. Presidente fosse procedida a leitura, artigo por artigo, dos estatutos sociais, anteriormente redigido, o que foi feito. Terminada a leitura foram os mesmos foram submetidos à discussão, quando foram propostas alterações, nos seguintes artigos: artº 3º: incluir as alunas, ex-alunas e professoras das Escolas de Enfermagem de Belo Horizonte no quadro de associados; artº 20º. Parágrafo 1º - Além dos locais indicados para afixação de avisos de convocação para Assembléias Gerais, deverá ser publicado uma vez em órgão da imprensa local. Artº 26º Reduzido o número de membros do Conselho Administrativo de nove (9) para cinco (5), depois do que, submetido a

votação, foram os estatutos aprovados por unanimidade, declarando o Sr. Presidente que deste momento em diante passa a Cooperativa a reger-se pelos estatutos aprovados. Posto isso foi preenchida a lista nominativa dos associados, com a assinatura de cada um deles, verificando-se que o capital mínimo da cooperativa é de cr\$ 140.000,00 – cento e quarenta mil cruzeiros – divididos em 1.400 – mil e quatrocentas – quotas partes, pelo que foram preenchidos os estatutos sociais. O Sr. Presidente, para que ficasse expressa a vontade de cada um de fazer parte da cooperativa, solicitou fossem os referidos estatutos assinados por todos aqueles cujos nomes constam do corpo da presente ata, o que foi feito. Em prosseguimento, os Sr. Presidente determinou fosse procedida a eleição para os cargos sociais, verificando-se o seguinte resultado: para Diretor Presidente: Prof. Dr. Roberto Junqueira de Alvarenga; para Diretor Comercial: Carlos Antonio Goulart Leite; para Diretor Secretário: Syllas de Andrade; para Conselheiros: Profs. Oscar Versiani Caldeira e José Geraldo Dangelo, Acads. José Luiz Amorim Ratton, Nafftale Katz e Roberto Pedercini Marinho; para membro efetivos do Conselho Fiscal: Drs. Guilherme Soares e Ildeu de Oliveira Santos e o Acad. José Freire dos Reis; para suplentes os acads. Danilo José Barbosa, Edward Tonelli e Francisco Rojas Polamo, que devidamente consultados os eleitos foram no ato empossados nos cargos, passando a fazer parte da mesa. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Presidente eleito, Prof. Roberto Junqueira de Alvarenga, que, tendo agradecido a colaboração do seu antecessor na Presidência da Assembléia, declarou definitivamente constituída e organizada desta data para o futuro a Cooperativa Editora e de Cultura Medica Limitada, com sede em Belo Horizonte, à Av. Alfredo Balena, s/nº, Estado de Minas Gerais, cujo objetivo econômico é adquirir, nas melhores condições de preço e qualidade, para distribuição aos associados, os elementos necessários à sua cultura intelectual, criando serviços e praticando operações necessárias à consecução do seu programa, dentre os quais publicar por conta própria, quando possível, ou contratar empresas tipográficas, obras de interesse dos associados, funcionando, neste caso, como empresa editora, importar diretamente dos países de origem, livros estrangeiros para distribuição aos associados; adquirir diretamente das fabricas e editoras todo o material que contribua para o desenvolvimento da cultura geral, e particularmente o de caráter pedagógico científico e de consumo e uso escolar; instalar oportunamente oficinas próprias para impressão de livros didáticos; desenvolver o espírito cívico e de sociabilidade entre os associados, promovendo conferências, tertúlias médicas, literárias e artísticas; contribuir para difusão do cooperativismo escolar e pós escolar, e que tem como associados aqueles cujos nomes estão consignados no corpo da presente ata e que assinam, bem como a lista nominativa e os estatutos sociais aprovados. Como nada mais havia a tratar, o Sr. Presidente eleito encerrou a assembléia, solicitando que a mesma indicasse uma comissão para assinar a presente ata, tendo sido indicados os acadêmicos: Carlos Wagner Nogueira, Antônio Emilio Ronaniello, Domingos Afonso Santiago, Edward Tonelli, Roberto Octavio Flores de Carvalho, Olney Cardoso Galvão, Humberto Affonso Guimarães, Gilberto Madeira Peixoto, da qual, eu, Carlos Antônio Goulart Leite, servindo de secretario, lavre a presente ata, que, lida e considerada conforme, foi por mim assinada, bem como pelos membros da comissão.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 1961
Carlos Antonio Goulart Leite,
Carlos Wagner Nogueira,
Antônio Emilio Ronaniello,
Domingos Afonso Santiago,

Edward Tonelli,
Roberto Octavio Flores de Carvalho,
Olney Cardoso Galvão,
Humberto Affonso Guimarães,
Gilberto Madeira Peixoto,
Roberto Junqueira de Alvarenga

1. Cópia fiel do Livro Nº. 1: ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS, preservando todos os elementos da grafia, mesmo quando discordantes no corpo do mesmo documento.
2. Jader de Souza Barbedo (cf. CAMPOS, M. M. Cinqüentenário da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1961.).
3. José Getúlio Duarte Pinto. (cf. idem)
4. José Lagares Barbosa (cf. idem).
5. Alírio Artunduaga Chicuê (cf. idem).
6. Então presidente do Diretório Acadêmico Alfredo Balena