

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DA COOPERA SAÚDE –
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL.
CNPJ: 41.038.165/0001-30. NIRE: 29400044662.**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX6kdZ2ViNOc_A&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61360236520-JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

Aos 18 dias do mês de Novembro do ano de 2021 às 09:00 horas, em 2ª convocação na Avenida Luís Viana Filho 13223 - Hangar Business Park, Torre 2, Sala 808 - São Cristóvão - Salvador - Bahia CEP: 41.500-300, constatado o quórum legal, com a presença de 09 (nove) sócios, todos aptos a votar, conforme assinatura no livro de presenças, conforme notificação pessoal, e edital fixado na sede social da cooperativa e divulgado através do Whatsapp. Iniciando os trabalhos, a Diretora, **IVANIR DA SILVA ANDRADE**, convidou a mim, **MAÍRA NASCIMENTO DE BRITO**, para secretariar os trabalhos, e em seguida, que fizesse a leitura do edital que tem o seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DIGITAL DA COOPERA SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL. CNPJ: 41.038.165/0001-30. A Diretoria da COOPERA SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL, no uso das atribuições legais e Estatutárias, convocam todos os 09 (nove) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Especial Digital através da sala virtual que será acessada mediante o link: <https://meet.google.com/sah-qyci-mqe> na sede da cooperativa localizada na Avenida Luís Viana Filho 13223 - Hangar Business Park, Torre 2, Sala 808 - São Cristóvão - Salvador - Bahia CEP: 41.500-300, na sede da cooperativa, no dia 18 de Novembro de 2021, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, com no mínimo 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, exigida a presença de, no mínimo, 04 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) sócios matriculados, em terceira convocação, a fim de tratarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios; 2) Planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados, 3) Organização do trabalho; e, 4) Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para complemento de mandato; 5) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para complemento de mandato. Salvador, Bahia, 28 de Outubro de 2021. IVANIR DA SILVA

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/12/2021

Certifico o Registro sob o nº 98136924 em 01/12/2021

Protocolo 217389317 de 25/11/2021

Nome da empresa COOPERA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BRASIL NIRE 29400044662

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 167335386362563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX6kdZ2ViNOc_A&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61360236520 - JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DA COOPERA SAÚDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL. CNPJ: 41.038.165/0001-30. NIRE: 29400044662.

ANDRADE. MAÍRA NASCIMENTO DE BRITO. Diretoras”. Dando sequencia aos trabalhos, passado ao item 1 da ordem do dia que trata da Gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios. A presidente da assembleia informou sobre a importância dos sócios conhecerem os instrumentos que regem a cooperativa, quais sejam: o estatuto social e o regimento interno. Pois nesses documentos, é possível observar quais os direitos, deveres e ainda responsabilidade e disciplina a respeito da cooperativa. Passado ao item 2, Planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados, a presidente informou que cooperativa ainda tem prospectado contratos, se articulando para buscar melhores condições e justas para todos produzirem ao máximo. Em seguida, passando ao item 3 da ordem do dia, que trata sobre a Organização do trabalho, a presidente informa que a cooperativa encontra-se devidamente estruturada e com pessoas que tem interesse de vestir a camisa e se dedicarem ao negócio, que todos os sócios sabem do seu papel e importância dentro desta sociedade, portanto, as coisas vão melhorar se todos desempenharem àquilo a que se propuseram. Dando sequencia, passado ao item 4 da ordem do dia, que trata da Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração para complemento de mandato. A presidente da assembleia informa que a Sra. Jamille, presidente da COOPERA SAÚDE, pediu renúncia e desligamento do cargo, o que, conforme previsão legal, não pode ser negado. Diante disso, para que não prejudique o andamento da sociedade, faz-se necessário promover a eleição e posse do cargo de Diretor Presidente para complemento de mandato. Colocado o cargo a disposição, foi eleito por unanimidade dos presentes o Sr. **SAMUEL ANDRADE SANTOS TAVARES**, brasileiro, enfermeiro, portador do RG: 1417822422 SSP/BA e CPF: 858.214.345-13, residente e domiciliado na Rua Presidente Médici, Aguas Claras, Salvador – Bahia – CEP: 41.310-493, ficando a composição do Conselho de Administração para complemento de mandato, com término em 20 de Dezembro e 2024, a seguinte: Diretor Presidente: Sr. SAMUEL ANDRADE SANTOS TAVARES, brasileiro, enfermeiro, portador do RG: 1417822422 SSP/BA e CPF: 858.214.345-13, residente e domiciliado na Rua Presidente Médici, Aguas Claras, Salvador – Bahia – CEP: 41.310-493; Diretora Vice- Presidente: IVANIR DA SILVA ANDRADE, brasileira, solteira, nascida em 11/07/1989, enfermeira, Documento de

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/12/2021

Certifico o Registro sob o nº 98136924 em 01/12/2021

Protocolo 217389317 de 25/11/2021

Nome da empresa COOPERA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BRASIL NIRE 29400044662

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 167335386362563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX6kdZ2V1NOC_A&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61360236520-JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DA COOPERA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL. CNPJ: 41.038.165/0001-30. NIRE: 29400044662.

Identidade: 000434393 COREN-BA, CPF: 047.418.125-10, residente e domiciliada na Rua Santo Antonio, nº 298, Arraial do Retiro, Salvador/BA, CEP: 41.204-020 e **Diretora Secretária: MAÍRA NASCIMENTO DE BRITO**, brasileira, casada, nascida em 14/07/1993, fisioterapeuta, documento de identidade: 1461274206 SSP/BA, CPF: 041.855.245-28, residente e domiciliada na Rua Doutor Humberto Câmara, nº 09, Itapuã, CEP: 41.610-645 Salvador/BA. Passado ao último item da ordem do dia 5, que trata da Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para complemento de mandato esclarece que houve renúncia do cargo do Conselho Fiscal, por parte do senhor SAMUEL para concorrer ao cargo de Administração, e, para tanto, faz-se necessário promover tal complementação de composição. Colocado em votação na Assembleia sobre a composição do **Conselho Fiscal para complemento de mandato** foi indicada a Sra. **LAYANE SANTIAGO NUNES**, brasileira, enfermeira, portadora do RG: 1520515626 SSP/BA e CPF: 860.452.195-03, residente e domiciliado na Rua Joseneide Nunes nº 04 águas claras, Salvador – Bahia CEP: 41.310-493. Ficando composto para complemento de mandato até dezembro de 2021, o seguinte Conselho Fiscal: **SRA. ILLA MARIA LIMA CAVALCANTE, SRA. LAYANE SANTIAGO NUNES**, e a **SRA. ISADORA DE OLIVEIRA**, todas já devidamente, qualificadas. Todos os cooperados eleitos declaram sob pena de lei, não estarem impedidos de exercer a administração e fiscalização da cooperativa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, apenas que vede, ainda que temporário, o acesso a cargos públicos, pro crime falimentar, de prevaricação (faltar ao dever de seu cargo) peita ou suborno, concurso, peculato, (devido ao furto de dinheiro) ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, bem como não existe entre eles laços de parentesco de até 2ª grau em linha reta ou colateral, de conformidade como dispõe os artigos 51 e 56 da Lei 5.764/71. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente da assembleia deu por encerrada, deu por encerrada a Assembleia Geral Especial e agradeceu a presença de todos. E para constar, eu, **MAÍRA NASCIMENTO DE BRITO**, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente da

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/12/2021

Certifico o Registro sob o nº 98136924 em 01/12/2021

Protocolo 217389317 de 25/11/2021

Nome da empresa COOPERA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

BRASIL NIRE 29400044662

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 167335386362563

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DA COOPERA SAÚDE –
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BRASIL.
CNPJ: 41.038.165/0001-30. NIRE: 29400044662.**



Assembleia **IVANIR DA SILVA ANDRADE**. Esta ata é cópia fiel da transcrita no livro de atas.

Salvador, Bahia, 18 de Novembro de 2021.




IVANIR DA SILVA ANDRADE

Presidente da Assembleia




MAÍRA NASCIMENTO DE BRITO

Secretária da Assembleia



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAx6kdZ2ViNOC_A&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61360236520-JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	COOPERA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOSPROFISSIONAISDE SAUDE BRASIL
PROTOCOLO	217389317 - 25/11/2021
ATO	015 - ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL
EVENTO	015 - ATA DE ASSEMBLEIA ESPECIAL

MATRIZ

NIRE 29400044662
CNPJ 41.038.165/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98136924 DE 01/12/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 01/12/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 61360236520 - JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS - Assinado em 29/11/2021 às 11:08:41



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral