

Ata da Assembleia Geral ordinária da Usimed Sul Capixaba Cooperativa de Usuários de Assistência Médica, realizada em 26 de março de 2024, CNPJ nº 01.678.213/0001-30 — IE: 081.866.98-4, IM: 18.366-5 e NIRE 32400012291

EXERCÍCIO 2023

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo, às dezoito horas, em terceira convocação, na Praça Gilberto Machado, 07 – centro de Cachoeiro de Itapemirim, no auditório da Unidade Hospital Materno-Infantil Unimed, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária dos Cooperados da Cooperativa Usimed Sul Capixaba, que contou com a presença de 17 cooperados, conforme relação de registro na lista de presença, anexo a presente ata. Havendo quórum legal, o senhor Presidente Elpidio Hemerly Fiorio e sua secretária Kamila Nunes de Almeida Fajardo, abriram a Assembleia, onde cumprimentaram todos os presentes, o Conselho de Administração/Diretoria o Conselho Fiscal e demais associados para dar início aos trabalhos. Em seguida, o Presidente fez a leitura do Edital de Convocação que foram amplamente divulgados através de veiculação no Jornal O FATO — edição 5214 do dia 15 de março de 2024, página 06 afixado em vários murais na sede da Cooperativa e por circular enviada aos cooperados, o qual passamos a transcrever: EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL USIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Praça Gilberto Machado, 25 — Bairro Sumaré - Cachoeiro de Itapemirim — ES CNPJ.: 01.678.213/0001-30 — IE: 081.866.98-4 NIRE: 32400012291 CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Usimed Sul Capixaba Cooperativa de Usuários de Assistência Médica, CNPJ.: 01.678.213/0001-30, NIRE 32400012291 no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 26/03/2023 na unidade Hospital Materno-Infantil Unimed – Praça Gilberto Machado, 07 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES, no auditório da maternidade, considerando que não há espaço suficiente na Usimed, em primeira convocação às 16:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 17:00 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 18:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas do exercício de 2023 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras ou Perdas e Demais Demonstrativos; d) Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras; 3) Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal; 4) Fixação dos Valores do Pró-Labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal; 5) Plano de Trabalho para o ano de 2024. NOTA 1: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 3.843. Cachoeiro de Itapemirim, 14/03/2023. Elpidio Hemerly Fiorio Diretor Presidente. Terminada a leitura do edital, o Presidente colocou em pauta o **Primeiro item da Ordem do Dia**: Prestação de Contas do exercício de 2023, lendo para os presentes os tópicos da linha do tempo com os seguintes assuntos em: 1) Empréstimo com o banco Sicoob no valor de R\$200.000,00 com prazo de pagamento em 24 vezes. 2) Encerramento das atividades da filial Extra Popular em julho.

3) Mudança do regime tributário do simples nacional para lucro real. 4) Contratação do aplicativo WhatsPharma para alavancar as vendas via WhatsApp na matriz. 5) Alinhamento contábil com a Rede Farmes. 6) Encerramento dos serviços com a Contabilize Gestão e contratação da Contabilidade Sias. 7) Evento Excelência em Vendas com o palestrante Ciro Bottini na Farmes. 8) Encerramento do memorando de entendimentos com o Grupo Farmes Sul. Foi demonstrado também na linha do tempo, os resultados das filiais extra popular e farmes santo antônio: Filial Extra Popular – início das atividades em 11/11/2022 com fim das atividades em 29/07/2023. Faturamento em 2023: R\$263.197,99, sendo as despesas, o montante de R\$474.952,86 e tendo como resultado final: -R\$211.754,87. Filial Farmes Santo Ant ônio – início das atividades em 12/12/2022, com faturamento em 2023 de R\$686.051,28, sendo as despesas R\$899.037,68, perfazendo o resultado de -R\$212.866,40. Evolução de vendas líquidas por unidade: Matriz Farmes Gilberto Machado: R\$4.599.414,20, Filial Santo Antônio: R\$686.051,28, Filial Extra Popular Nova Brasília: R\$263.197,99. Evolução de vendas das unidades matriz (Sumaré) e filiais (Santo Antônio e Nova Brasília) - Soma total das 3 unidades: R\$ 5.548.663,47. A soma das 3 unidades em 2022 foi de R\$4.348.052,53. Em comparação de 2022 para 2023, tivemos um crescimento de 27% de aumento. Apresentamos os nossos números de colaboradores incluindo matriz e filial no total de 12 no regime CLT, 04 estagiários, 05 prestadores e cooperados Usimed 3.843. Continuando o relatório de gestão, também foi apresentado a evolução de vendas do quiosque Usimed de janeiro a dezembro demonstrado graficamente com valores. Evolução do número de cooperados dos últimos 3 anos: ano de 2021: 3.247, ano de 2022: 3. 724 e ano de 2023: 3.843. Demonstrativo das despesas de 2023: Matriz: despesas com pessoal: 934.490,71, despesas com serviços de terceiros: 220.146,91, despesas administrativas: 138.646,22, despesas tributárias/taxas: R\$46.406,22, despesas financeiras: R\$79.730,12 e despesas com vendas: R\$98.054,51. Filial Santo Antônio – despesas com pessoal: R\$225.413,65, despesas com serviços de terceiros: R\$24.387,97, despesas administrativas: R\$100.446,79, despesas trinitárias/taxas: R\$28,031,28, despesas financeiras: R\$1.847,42 e despesas com vendas: R\$4.759,91. Filias extra popular: despesas com pessoal: R\$108.321,40, despesas com serviços de terceiros: R\$53.462,86, despesas administrativas: R\$26.565,47, despesas tributárias/taxas: R\$17.273,56, despesas financeiras: R\$203,92 e despesas com vendas: R\$4.683,46. Após todas essas demonstrações, e prosseguindo a ordem do dia, o Presidente passou a palavra para o contador da Cooperativa Márcio Azevedo Neves Junior para que o mesmo fizesse a apresentação do Balanço Patrimonial e DRE. Em seguida o conselheiro Paulo Cricco, fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, assim descrito: “Na condição de membros efetivos do Conselho Fiscal da Usimed Sul Capixaba — Cooperativa de Usuários de Assistência Médica com base no Artigo 43º do Estatuto Social, procedemos as revisões periódicas mensais dos procedimentos e documentos probantes das operações realizadas, bem como análise e exame do Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado e demais Demonstrações Contábeis, referente ao Exercício de 2023. Em nossa opinião, baseados nos exames procedidos as demonstrações do Resultado citadas, refletem adequadamente a Posição patrimonial e Financeira da Usimed Sul Capixaba — Cooperativa de Usuários de Assistência Médica, razão pela qual recomendamos que sejam aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária. Cachoeiro de Itapemirim — ES, 15 de março de 2024.” O documento descrito foi assinado pelos Conselheiros Fiscais: Anderson Sereno Sant´anna, Paulo Cricco e Alessandra Vinco Cararo

Silva. Após as demonstrações acima foram apresentadas as seguintes Certidões: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (válida até 16/09/2024), Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (válida até 03/04/2024), Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (válida até 18/06/2024), Certidão Negativa de Débitos Relativas aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (válida até 18/09/2024) e Certidão Negativa de Débitos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim — Estado do Espírito Santo (válida até 19/05/2024). Após, a Assembleia elegeu os cooperados Bruno Beber Machado e Paulo Cricco para discussão e aprovação do relatório de gestão. Após a discussão, colocou-se em votação o item sobre a prestação de contas de 2023, aprovado por 14 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, sendo que os conselheiros são impedidos de votar. A seguir o Presidente reassumiu a direção e dando continuidade aos trabalhos colocou em discussão o **Segundo item da Ordem do dia**: Destinação das Sobras do exercício de 2023. O Presidente observou que durante a aprovação das contas da Administração foi registrada um prejuízo no valor de R\$-R\$191.326,15, porém de acordo com o artigo 63 do Estatuto Social, as perdas serão cobertas pelo fundo de reserva patrimonial, que perfaz o valor de R\$844.853,89, ficando o fundo de reserva no final a quantia de R\$653.527,74. A proposta do Conselho de Administração é de que as sobras sejam 100% destinadas para investimentos na matriz e filial Santo Antônio. Como não foi registrada nenhuma outra proposta, o Presidente colocou em votação o item 2, da ordem do dia, sendo aprovado por 17 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Passando ao **Terceiro item da Ordem do Dia**: Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: realizada a eleição do Conselho Fiscal com a seguinte chapa apresentada e composta por: Alessandra Vinco Cararo Silva, Gestora de Relacionamento, RG.: 968213 SSP-ES, CPF.: 017.039.707-64, residente no endereço Rua Princesa Isabel, 29 — bairro Nossa Senhora da Penha, Cachoeiro de Itapemirim — ES — Cep.: 29.307-400, Cristiane Viana, divorciada, Assistente de Núcleo da Diretoria, RG.:1597789 SSP-DF, CPF.: 665.953.981-68, residente no endereço Rua Sabina Scardua Fardin, 12 — bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim — ES — Cep.: 29.304-340, Kayssian Moreira Patrício Polonini, casada, Coordenadora de Recursos Humanos, RG.: 3357114 — SSP-ES, CPF.: 137.470.817-89, residente no endereço Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 116 bairro Village da Luz — Cachoeiro de Itapemirim — ES — Cep.: 29.309-405, Denisy Dalvi, casada, Analista de Marketing, RG.: 1818340 SSP-ES, CPF.: 097.678.117-45, residente no endereço Rua José Canuto, 95 — bairro Recanto — Cachoeiro de Itapemirim — ES — Cep.: 29.303-014, Paulo Cricco, casado, Administrador, RG.: 237726 — SSP-ES — CPF.: 342.758.607-30, residente no endereço Rua José Batista, 26 — bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim — ES — Cep.: 29.303-012 e Eduardo Tonole Dalfior, solteiro, Gerente de Atenção Integral a Saúde, residente na Rua José Humberto Grillo 103, apto 201, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim — ES, Cep.: 29.301-170. A votação foi realizada em acordo com a Lei 5764/71 referente a obrigatoriedade da eleição anual do Conselho Fiscal, com renovação de apenas 1/3 de seus membros, sendo aprovado por 15 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Os eleitos declaram, sob pena da lei, que não estão impedidos de exercerem o cargo, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os artigos 51 da lei 5764/71. Seguindo o **Quarto item da ordem do dia** — Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos conselheiros de Administração e Fiscal.

Foi proposto pela diretoria que os honorários continuem os mesmos do exercício passado, sendo os valores: Diretoria: R\$121,00 (cento e vinte e um reais) por hora trabalhada com limite máximo de 80 horas. Cédula de presença: R\$181,00 (cento e oitenta e um reais) por hora de reunião, limitando-se a duas horas. Diária compensatória de viagem R\$230,00 (duzentos e trinta reais). Colocado em votação o item 4, foi aprovado por todos, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, haja visto que nesta matéria os conselheiros são impedidos de votar. No **Quinto item da Ordem do Dia**: Plano de Trabalho para o ano de 2024, foram apresentados os seguintes itens: 1) Atualização da identidade visual – padrão Farnes na matriz e filial Santo Antônio, 2) Reorganização do quadro funcional da cooperativa, 3) Campanhas promocionais mensais das datas comemorativas, 4) Assessoria farmacêutica nos grupos de promoções da Unimed, 5) Implantação de um novo quiosque no hospital materno-infantil Unimed, 6) Alinhamento com a Rede Farnes (troca do sistema BIG), 7) Negociações com o sistema cooperativo, 8) Reforma estatutária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos cooperados e declarou que atendeu todos os requisitos para a realização desta assembleia, especialmente aos previstos na IDREI número 81 de junho de 2020 e encerrou a Assembleia Geral. Eu Elpidio Hemerly Fiorio, Presidente, lavrei a presente Ata e dou fé que seu conteúdo é verdadeiro. Declaro ainda, que estavam presentes 17 (dezesete) cooperados, cujas assinaturas constam na lista de presença dos associados. Sendo esta fiel, vai assinada por mim, Elpidio Hemerly Fiorio - presidente e pela secretária da assembleia Kamila Nunes de Almeida Fajardo.

Elpidio Hemerly Fiorio — Presidente

Sandrine Beatrice Ruschi e Luchi - Diretora