

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO 2024, NO AUDITÓRIO PEDRO NELSON PRETTI DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO, NA RUA ABIAIL DO AMARAL CARNEIRO, Nº 191 – 10º ANDAR (SALAS 1014 E 1016), NA CIDADE DE VITORIA/ES.

NIRE: 32400011758

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (23/03/2024), às 09h30min em terceira e última convocação, nesta cidade de Vitória, Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, Nº 191 – 10º andar (salas 1014 e 1016), Estado do Espírito Santo realizou-se a **AGO - Assembleia Geral Ordinária** dos cooperados da Cootes – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo (CNPJ/MF 01.314.354/0001-73) e que contou com a presença de 18 (dezoito) associados, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças. Contou também com a presença da representante da OCB/ES Juliana Rangel (Assessora Jurídica), representante seguradora (Tadeu Cintra), representante técnico de informática (Robson Esteves). Esteve presente Senhor Diretor Presidente o Dr. Hélio Barroso dos Reis, o Senhor Diretor Secretário o Dr. Yuri Lubiana Chiste, e Diretor Financeiro Dr. Leandro Ferreira da Cunha Júnior, o administrador da COOTES o Sr. Welton do Nascimento, além da representante empresa Ícone Contábil a Srª Valdirene de Souza Menegardo, bem como demais médicos cooperados. O Dr. Hélio iniciou as atividades do dia agradecendo a presença de todos e na sequência solicitou ao Dr. Yuri Lubiana Chiste, secretário, que proferisse a leitura do edital que foi fixado no mural da cooperativa onde todos os cooperados tem acesso, enviado por via e-mail, enviado via Informativo COOTES nº: 808, enviado via grupo de transmissão de WhatsApp à todos os cooperados, e publicado no Jornal AGAZETA do dia 22/02/2023 pág. 01 publicidade legal, do qual passamos a transcrever na íntegra: “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO (COOTES). O Presidente da COOTES – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo, CNPJ/MF: 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 297 (duzentos e noventa e sete), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará no à Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, nº 191 – Ed Árábica – Salas 1014 e 1016 – Enseada do Suá – Vitória – ES, no dia 23 de março de 2024 (sábado). A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 7:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 8:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 9:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Pauta da AGO: I – Prestação de Contas do exercício de 2023 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Parecer de Auditoria. II – Destinação das Sobras; III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração; IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico e Coordenadores; VI – Plano de Trabalho para o ano de 2024; Obs.: As inscrições de chapa para eleição deverão ser protocolizadas em horário comercial (8hs – 17hs) na sede da cooperativa a partir hoje até às 17hs do dia 13/03/2024. Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2024. Hélio Barroso dos Reis. Diretor Presidente.” Terminada a leitura do edital passou-se ao primeiro item da ordem do dia **I – Prestação de Contas do exercício de 2023:** O Sr. Presidente Dr. Hélio passou a palavra ao administrador da COOTES, Sr.

Welton Nascimento para apresentação dos principais elementos que compõem o Relatório de Gestão. Foi reforçado aos presentes que o Relatório de Gestão, o Parecer da Auditoria estão disponíveis para Download no QR-CODE entregue para cada cooperado, além de disponível no site da COOTES. Feita apresentação dos principais gráficos, fez-se questão de deixar registrada a mensagem da Presidência aos cooperados conforme apresentado no Relatório de Gestão, o qual transcrevemos na íntegra: *“O francês Nicholas Andry (1658-1759) lançou em 1741 uma obra renomada intitulada Orthopaedia: The Art of Correcting and Preventing Deformities in Children. Ao criar o termo Ortopedia (derivado do grego orthós, significando "reto", paidós, "criança", com o sufixo ia), Andry tinha como objetivo a correção ou prevenção de deformidades congênitas ou adquiridas em crianças. Embora tenha inicialmente focado nas crianças, essa especialidade expandiu seu escopo para incluir adultos, mantendo, no entanto, o nome original. Essas mudanças semânticas, onde as palavras se afastam de suas raízes etimológicas, são naturais na evolução da medicina. A ortopedia é uma especialidade médica dedicada ao tratamento de doenças e deformidades dos ossos, músculos, ligamentos, articulações e outros elementos relacionados ao sistema locomotor. Por outro lado, a traumatologia se concentra nos traumas do sistema músculo-esquelético. Apesar dos grandes avanços alcançados até o presente momento, um futuro ainda mais promissor se avizinha com o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, tecnologias em materiais ortopédicos e estudos em áreas como genética. A data escolhida para homenagear o Médico Ortopedista, 19 de setembro, coincide com a fundação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) em 1935. Em 88 anos, a SBOT cresceu para tornar-se a maior instituição de Ortopedia e Traumatologia da América Latina e uma das maiores do mundo. Tanto o Exame para Obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) quanto o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia tornaram-se referências mundiais, tanto em número de participantes quanto em qualidade organizacional e rigor científico. É desse esforço técnico e científico que a Cooperativa dos Ortopedista e Traumatologistas do Espírito Santo (COOTES) emerge com a missão de representar os interesses de seus associados, ampliar e valorizar a atuação no campo da ortopedia e traumatologia, com base nos princípios éticos do cooperativismo e da medicina. Pela nobre incumbência de representar os médicos ortopedista e traumatologistas cooperados da COOTES, temos a grande honra e satisfação em apresentar o Relatório de Gestão 2023, refletindo sobre nossos esforços e conquistas ao longo dos anos. Desde a nossa fundação, temos desempenhado um papel fundamental na Ortopedia e Traumatologia Capixaba, representando uma fonte de excelência em cuidados médicos para nossos pacientes e usuários. Durante nossa gestão, mantivemos firme nosso compromisso com a defesa da Ortopedia e Traumatologia, como uma especialidade médica de extrema importância, resolutiva e complexa. Acreditamos profundamente em seu papel crucial na promoção da saúde e no bem-estar da população, e continuaremos a defender sua valorização e reconhecimento em todos os âmbitos. Nosso trabalho incansável resultou em um saldo extremamente positivo para os compradores de serviços, com um número expressivo de pacientes atendidos e uma qualidade técnica inigualável. Isso é fruto do comprometimento e da expertise dos excelentes médicos ortopedistas cooperados, que dedicam suas habilidades e conhecimentos para garantir o melhor tratamento possível a cada indivíduo. Uma importante iniciativa foi implantada no ano de 2023, o “Programa Passando a Limpo”. A ação consiste em reuniões de trabalho com as equipes de cada hospital, apresentando as principais informações sobre o contrato de prestação de serviço e ouvindo de perto as manifestações dos cooperados que atuam naquele serviço. Ao longo dos últimos 30 anos, temos atuado de forma imbatível, acumulando experiência, conhecimento e reconhecimento no cenário estadual. Nosso compromisso com a excelência e a ética profissional tem sido a base de nossa trajetória, e estamos orgulhosos do legado que construímos juntos até aqui. Entretanto, toda essa curva de aprendizagem não inibe as iniciativas que visem o aprimoramento e qualificação dos processos internos, foi assim que surgiu a proposta da Certificação ISO 9001, cuja implantação e conclusão se deu ainda em 2023, resultado de muito esforço e dedicação de todos os envolvidos. Ainda em*

2023, mais uma vez, modernizamos nosso Estatuto Social e Regimento Interno, eliminando quaisquer entraves administrativos que poderiam comprometer nossa eficiência e competitividade. Essa medida não apenas fortaleceu nossa capacidade de inovação e adaptação às mudanças do mercado, mas também reafirmou nosso compromisso com a transparência e a governança corporativa. Outro importante marco foi a conclusão do livro: *A história da ortopedia capixaba 2ª edição com publicação programada para ocorrer até dezembro de 2024. Reconhecemos e agradecemos o esforço e dedicação de todos que contribuíram para alcançarmos esses resultados, desde nossos cooperados até nossos parceiros e colaboradores, pois é com resiliência e trabalho conjunto que construímos um futuro melhor para Ortopedia e Traumatologia Capixaba. Continuaremos empenhados no processo de diversificação de nossas atividades, buscando expandir nossa oferta de serviços e aprimorar nossa capacidade de atendimento. Criamos assim, nossa filial em Cariacica para atendimento ambulatorial. Estamos cientes dos desafios que ainda enfrentamos, mas confiantes em nossa capacidade de superá-los com determinação e resiliência. Somos parte de uma excelsa, estupenda, maravilhosa, respeitada, inaudita especialidade médica chamada ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA. SOMOS COOTES, SOMOS FORTES. Saudações Cooperativistas! Hélio Barroso dos Reis. Presidente Gestão (2010-2012 / 2012-2014 / 2020-2022 / 2022-2024).* Em seguida passou então a palavra a Srª Valdirene Menegardo (representantes da Ícone Contábil) para realizar as explicações pertinentes a prestação de contas do exercício de 2023. A Srª Valdirene demonstrou aos presentes por mídia eletrônica (data-show) o balanço de 2023, além de considerar que todas as peças apresentadas estão na íntegra do Relatório de Gestão. Foi apresentado aos presentes, Balanço Patrimonial: Balanço (**ATIVO** 2023) CIRCULANTE (R\$) 4.879.153 // Clientes (R\$) 3.292.717 // Caixa (R\$) 1.064 // Aplicações (R\$) 565.479 // Outros Créditos (R\$) 1.018.407 // NÃO CIRCULANTE (R\$) 33.911.210 // Realizável a Longo Prazo (R\$) 33.474.194 // Investimento (R\$) 2.472 // Imobilizado (R\$) 434.544 // TOTAL ATIVO (R\$) 38.790.363 //// Balanço (**PASSIVO** 2023) CIRCULANTE (R\$) 2.228.351 // Produção a Pagar (R\$) 1.725.778 // NÃO CIRCULANTE (R\$) 32.807.759 // EXIGIVEL A LONGO PRAZO (R\$) 32.807.759 // Depósito Judicial PIS/COFINS/INSS/CADE (R\$) 31.159.897 // ISS a Recolher (R\$) 1.647.862 // PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$) 3.754.253 // Capital Social (R\$) 2.026.036 // Reserva Legal (R\$) 485.481 // Reserva FATES (R\$) 69.555 // Reserva de Contingência (R\$) 857.933 // SOBRAS/PERDAS (R\$) 115.816. Demonstrativo de Sobras e Perdas - INGRESSOS OPERACIONAIS (R\$) 31.607.724 // Serviços Prestados (R\$) 31.607.724 // DEDUÇÕES DA RECEITA (R\$) -1.623.942 // RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL (R\$) 29.983.782 // DISPÊNDIOS DIRETOS (R\$) -27.656.184 // Produção Cooperados (R\$) -27.642.705 // RESULTADO OPERACIONAL (R\$) 2.327.598 // RESULTADO FINANCEIRO (R\$) 242.502 // RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL (R\$) 239.671 // IMPOSTOS S/ RESULTADO (R\$) -64.593 // IRPJ (R\$) -41.646 // CSLL (R\$) -22.947 // RESULTADO (R\$) 175.078 // SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R\$) 175.078 // DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES (R\$) 10.561 // Gastos realizados com recursos do FATES (R\$) 10.561 // RESULTADO ABRANGENTE (R\$) 185.639 // DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SALDO A DESTINAR (R\$) 185.639. Após a apresentação da contabilidade, o Dr. Hélio Barroso solicitou que algum membro do Conselho Fiscal se prontificasse à leitura do **Parecer do Conselho Fiscal**, apresentou-se então o Dr. Sergio Coelho procedendo a leitura que transcrevemos na íntegra “**PARECER CONSELHO FISCAL. OS ABAIXO ASSINADOS, NA CONDIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – COOTES, EM CUMPRIMENTO ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, EXAMINAMOS O BALANÇO PATRIMONIAL, A DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS NORMATIZADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE**

DEZEMBRO DE 2023. BASEADO NOS EXAMES EFETUADOS, SOMOS DE PARECER QUE AS CONTAS APRESENTADAS MERECEM A APROVAÇÃO PELOS SENHORES COOPERADOS, SEM RESSALVA. VITÓRIA – ES, 05 DE MARÇO DE 2024. AKEL NICOLAU AKEL JUNIOR (Conselheiro Fiscal); CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS (Conselheiro Fiscal); SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO (Conselheiro Fiscal)”. Em seguida o Dr. Hélio Barroso passou a palavra para o representante da empresa de Auditoria Sr. D’AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S para relatar o parecer da auditoria. O Sr. Ideraldo Luiz A. de Moraes apresentou por mídia eletrônica (data-show) o seu parecer o qual passamos a transcrever na íntegra: “Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras da COOTES COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada “Cooperativa”, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOTES COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 31 de dezembro de 2023, e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do gênero. Base para opinião com ressalva. As situações mencionadas a seguir se constituem em limitação de escopo de nossos trabalhos e, conseqüentemente, não temos condições de opinar sobre os saldos das contas envolvidas registrados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023. O saldo de R\$ 33.423.794,47 (nota explicativa 4.10), registrado no ativo não circulante em contrapartida com o passivo não circulante, corresponde a depósitos recursais relacionados a demandas judiciais de iniciativa da Cooperativa que questiona a cobrança da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) sobre receitas de atos cooperativos processo nº 0000420-45.2000.4.02.5001 -, das Contribuições Previdenciárias (INSS) decorrentes da Lei Complementar nº 84/1996 – processo nº 0003880-45.1997.4.02.5001 -, e da Multa e Demais Sanções aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Pela ausência da manifestação da assessoria jurídica da Cooperativa sobre os litígios nos quais estava envolvida e os respectivos prognósticos, não foi possível obtermos evidência de auditoria apropriada e suficiente que nos permitisse concluir sobre o saldo apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023. O saldo de R\$ 50.400,00 (nota explicativa 9), registrado no ativo não circulante, está relacionado a Outros Créditos a Receber relacionados ao processo nº 0005839-43.2016.8.08.0035, movido pela Cooperativa em desfavor de ex-funcionária, pela apropriação indébita de cheques pré-datados dos cooperados decorrentes da integralização de capital social. Considerando a divulgação feita nas notas explicativas, o processo encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Porém, considerando a ausência de manifestação da assessoria jurídica da Cooperativa, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente que nos possibilitasse avaliar as reais perspectivas de realização do referido saldo. O saldo de R\$ 1.647.862,13 (nota explicativa 13), está relacionado ao provisionamento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -, que foi registrado no passivo não circulante durante o período de janeiro de 2021 a abril de 2022, calculado com base no faturamento mensal proveniente do ato cooperativo. Durante os trabalhos de auditoria do exercício de 2022 fomos informados do auto de infração nº 8282522/2017, emitido pela Prefeitura Municipal da Serra na data de 18 de outubro de 2017, compreendendo o período fiscalizatório de 08/2012 a 08/2017, onde a descrição da penalidade versa sobre a ausência do recolhimento do ISSQN, cujo montante atualizado à época era de R\$ 1.840.884,12. Atualmente a demanda encontra-se em ato administrativo em fase recursal, e devido à ausência da manifestação da assessoria jurídica já mencionada nos parágrafos anteriores, não foi possível atestarmos a

pertinência e o estágio da discussão desse assunto na esfera administrativa. A nota explicativa 4.11 descreve que a Cooperativa é parte envolvida em demanda judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob nº 0025517-73.2018.8.08.0035 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Em função da ausência de manifestação da assessoria jurídica da Cooperativa já citada nos parágrafos anteriores, não foi possível avaliarmos se apenas a divulgação desse assunto em nota explicativa atende as normas contábeis ou se a entidade deveria ter constituído uma provisão correspondente. Vitória (ES), 13 de março de 2024. D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S. Ideraldo Luiz A. de Moraes. CRC-ES 002282/O. Em andamento com a AGO, o Dr. Hélio Barroso repassou aos presentes que deverá se indicado pela assembleia um cooperado para conduzir o processo de votação das contas, a assembleia indicou o **Dr. Marcelo Cadilhe Pereira** para votação das contas. O Dr. Marcelo Cadilhe Pereira questionou aos presentes se havia ainda alguma dúvida frente ao que fora apresentado, não havendo manifestação de nenhum cooperado, convocou-se os presentes para a votação de aprovação das contas, mencionando que os membros do Conselho de Administração e Fiscal ficam impedidos de votar nessa matéria. As contas foram colocadas então para votação e aprovadas por 8 (oito) votos favoráveis dos aptos a votar neste item, com 0 (zero) votos contrários, 0 (zero) voto de abstenção, justificada também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída de cooperados durante a assembleia. Dando sequência passou-se para o segundo item **II – Destinação das Sobras:** Retomando os trabalhos a contadora informou que valor para destinação é de R\$ 115.815,63 (cento e quinze mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos) o Conselho de Administração sugeriu que as sobras apuradas permanecem na cooperativa para pagamento de cooperados em situações eventuais de atraso de pagamento. Colocado em votação a proposta foi aprovada por e 14 (quatorze) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 1 (um) votos de abstenção, justificada também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída de cooperados, durante a assembleia. **III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração.** Foi exposto aos presentes as regras estatutárias para inscrição de chapa conforme determina o Estatuto Social da COOTES, o administrador da cooperativa Welton do Nascimento, reforçou que o edital foi publicado no Jornal respeitando os 30 dias, bem como o prazo final para inscrição da chapa. A fim de tornar ainda mais evidente o respeito às regras do processo eleitoral, seguimos transcrito aqui a ata do Comitê eleitoral: “Ata da Reunião Comitê Eleitoral (2024) realizada em 18 de março de 2024. I. Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de março de 2024, às dezoito e trinta horas, realizou-se a reunião deste comitê. II. Presenças: Participaram da reunião os membros Jovani Torres da Matta, Valbert de Moraes Pereira e Fernanda Silveira Silva, além do Administrador Welton do Nascimento. III. Assuntos tratados: 1) Iniciada a reunião foi designado para ser o coordenador deste comitê o cooperado Jovani Torres da Matta. Em seguida, foram feitas análises técnicas que competem a este comitê, segundo Estatuto Social e Regimento Interno da cooperativa; 2) Foi respeitado o prazo de 30 dias para publicação do edital? – Observamos que o edital da Assembleia Geral Ordinária foi publicado no dia no jornal AGAZETA edição do dia 22/02/2024, portanto, respeitando os 30 dias de antecedência; 3) A Inscrição das chapas foi feita com no mínimo 10 dias de antecedência? – Em análise ao protocolo recebido por esta cooperativa nota-se que houve apenas apresentação de uma chapa, com nome SOMOS COOTES, SOMOS FORTES, cuja documentação foi recebida na cooperativa no dia 13/03/2024 às 16:59, respeitando prazo estabelecido. 4) Todos os membros da chapa apresentaram declaração de elegibilidade? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 a declaração de elegibilidade de todos os componentes, respeitando rol de documentações necessárias; 5) Todos os membros da chapa apresentaram declaração de inexistência de parentesco? – Consta na documentação

protocolada dia 13/03/2024 a declaração de inexistência de parentesco de todos os componentes, respeitando rol de documentações necessárias; 6) Todos os membros da chapa apresentaram declaração de bens e direitos? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 a declaração de bens e direitos de todos os componentes, respeitando rol de documentações necessárias; 7) Houve inscrição de um mesmo candidato em mais de um cargo ou chapa? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 apenas um candidato para cada cargo estabelecido em Estatuto Social; 8) O processo eleitoral 2024 ocorre nos prazos de vencimentos dos mandatos conforme estatuto? – Em observância à última ata de Assembleia Geral Ordinária (AGO) o mandato vence em 31/03/2024, portanto, sendo momento oportuno para ocorrência de eleições na cooperativa; 9) Os candidatos são cooperados em gozo de seus direitos sociais? – Em análise a relação de membros que compõem a chapa observamos que todos os candidatos apresentam numeração de matrícula ativa na cooperativa, quais sejam: ANDREA LÚCIA LIMA DOS SANTOS - Matrícula de cooperado nº44; CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS - Matrícula de cooperado nº203; DAVI DE SA SILVA - Matrícula de cooperado nº545; FELIPE DE QUEIROZ - Matrícula de cooperado nº269; JANEILSON ROBERTO MATTOS - Matrícula de cooperado nº98; LEANDRO FERREIRA DA CUNHA JUNIOR - Matrícula de cooperado nº121; MARCELO REZENDE DA SILVA - Matrícula de cooperado nº132; RODRIGO CARNEIRO MACHADO ENNES - Matrícula de cooperado nº190; ROGER FROSSARD PAGOTTO - Matrícula de cooperado nº423; SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO - Matrícula de cooperado nº198; TARCISO FAVARO - Matrícula de cooperado nº175; YURI LUBIANA CHISTÉ - Matrícula de cooperado nº469; 10) Foi verificado alguma incompatibilidade prevista pelo estatuto social? – Em análise a relação de membros que compõem a chapa, observamos não haver qualquer incompatibilidade para que sejam exercidos os cargos propostos aos respectivos indicados; 11) Os candidatos ao CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO possuem título de especialista outorgado pela sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT e/ou Registro de Qualificação de Especialista - RQE? – Em análise a relação de membros que compõem a chapa ao Conselho de Administração constou-se que todos os candidatos apresentam Registro de Qualificação de Especialista (RQE) conforme segue: YURI LUBIANA CHISTÉ - RQE nº 10431; ANDREA LÚCIA LIMA DOS SANTOS - RQE nº 3066; MARCELO REZENDE DA SILVA - RQE nº 4865; SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO - RQE nº 2366; CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS - RQE nº 6063; 12) Em caso indicativo de reeleição de algum dos membros, houve a renovação prevista em lei e no estatuto? – Em análise a relação de membros que compõem a chapa observa-se a renovação dos membros conforme assegura lei 5.764/71, Estatuto Social e Regimento Interno da COOTES, não restando óbices para reconhecer a chapa e seus integrantes como habilitados para o processo eleitoral 2024. Jovani Torres da Matta (Comitê Eleitoral); Fernanda Silveira Silva (Comitê Eleitoral); Valbert de Moraes Pereira (Comitê Eleitoral); Welton do Nascimento (Administrador COOTES)”. Registrou-se até o dia estabelecido houve a inscrição de apenas uma chapa:

**CHAPA SOMOS COOTES, SOMOS FORTES:** Diretora Presidente: Andrea Lúcia Lima dos Santos. Diretor Financeiro: Marcelo Rezende da Silva. Diretor Secretário: Yuri Lubiana Chisté. Conselheiros Vogais: Sergio Roberto Teixeira Coelho e Carlos Eduardo Maioli dos Santos. Conselheiros Técnicos: Davi de Sá Silva, Felipe de Queiroz, Janeilson Roberto Mattos, Leandro Ferreira da Cunha Junior, Rodrigo Carneiro Machado Enner, Roger Frossard Pagotto, e Tarciso Favaro. Conforme prevê o Estatuto Social, o processo eleitoral foi conduzido por aclamação dado haver apenas uma chapa inscrita. Ainda assim, foi a referida chapa colocada em votação, tendo sido aprovada por 18 (dezoito) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) votos de abstenção. Desse modo, o comitê declarou eleita e empossada a CHAPA SOMOS COOTES, SOMOS FORTES com mandato até o dia 31/03/2027. Para constar registra-se qualificação completa dos eleitos: **Diretora Presidente - ANDREA LÚCIA LIMA DOS SANTOS** - Nacionalidade Brasileira, Natural de Vitória – ES, Médica Ortopedista, CPF: 007.946.957-44, CNH 01158854741 DETRAN-ES emissão em 10/09/2020 validade 09/09/2025,

casada em regime de comunhão parcial de bens com André Valadares Gottardi CPF: 904.630.567-87 - Residente na Av. Dante Micheline, 2097/1101 - Mata da Praia - Vitória/ES - CEP: 29.066-430;

**Diretor Financeiro – MARCELO REZENDE DA SILVA** - Nacionalidade Brasileira, Natural do Rio de Janeiro – RJ, Médico Ortopedista, CPF: 023.353.317-60, Cédula de Identidade de médico CRM/ES nº 7653 emissão 22/08/2003, casado em regime de comunhão parcial de bens com Maria Gabriela Campos Garregal CPF: 939.360.957-87, Residente na Rua dos Eucaliptos N°56 - Pinheiro Bravo – Domingos Martins – ES, CEP: 29260-000. **Diretor Secretário – YURI LUBIANA CHISTE** - Nacionalidade Brasileira, Natural de Nova Venécia – ES, Médico Ortopedista, CPF: 116.778.417-02, CI: 1.961.867 - SPTC/ES emissão em 06/12/2003, casado em regime de comunhão parcial de bens com Mirella Matos Ronchi Chiste CPF: 101.268.737-63, Residente na Rua Desembargador Joao Manoel de Carvalho, n 291, apto 304 - Barro Vermelho- Vitoria ES - CEP 29057-630; Conselheiros Vogais: **SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO** – Nacionalidade Brasileira, Natural de Vitória - ES, Médico, CPF: 896.735.737-00, CRM/ES: 4668 - Data de emissão do CRM/ES: 28/05/2010, casado em regime de comunhão universal de bens com Ana Maria de Oliveira Coelho CPF: 830.961.837-91, Residente na Rua Adolpho Cassoli, n 25, Bloco A cobertura 01 – Muquiçaba – Guarapari/ES – CEP: 29.215-017, e **CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS**, Nacionalidade: Brasileira; Naturalidade: São Mateus – ES; Profissão: Médico Ortopedista; inscrito no CPF nº: 024.602.987-06; CRM: 7714, emitido em: 12/11/2007; Estado Civil: casado sob o regime de comunhão parcial de bens; residente a Rua Dr. Joao Carlos de Souza, 160 Apto 9 1304, Santa Luiza, Vitória, CEP: 29045-410; nascido em 24/01/1976; Quanto aos membros do **Conselho Técnico** também foram eleitos como parte da mesma chapa: Davi de Sá Silva, Felipe de Queiroz, Janeilson Roberto Mattos, Leandro Ferreira da Cunha Junior, Rodrigo Carneiro Machado Enner, Roger Frossard Pagotto, e Tarciso Favaro. Os eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os artigos 51 da Lei 5.764/71 e parágrafo 1º, art. 1.011 do Código Civil Brasileiro. Em seguida passou-se para o próximo item da ordem do dia **IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal:** Colocou-se aos presentes a necessidade de renovação de 2/3 dos membros do Conselho Fiscal, lembrando que as classificações entre efetivos e suplentes se daria na primeira reunião do conselho. Apresentaram-se como candidatos os seguintes cooperados: Raniely Gusso, Valbert Moraes, Marcelo dos Santos Costa, Marcelo Cadilhe, Miguel Mesquita, Akel Nicolal Akel Júnior. Colocado em votação essa composição de nomes, foi aprovada por 17 (dezessete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) votos de abstenção. Assim declaram-se estes cooperados eleitos para o Conselho Fiscal com mandato de 1 (um) ano até a assembleia geral ordinária (AGO) de 2025 em 31/03/2025, justificada também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída de cooperados, durante a assembleia. Os eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a fiscalização da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

299 contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a  
300 propriedade de acordo com os artigos 51 da Lei 5.764/71 e parágrafo 1º, art. 1.011 do Código Civil  
301 Brasileiro. Na sequência deu-se o quinto item da ordem do dia: **V – Fixação dos valores do pró-labore**  
302 **e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico**  
303 **e Coordenadores**: Ato contínuo a proposta acordada com a assembleia foi a seguinte: 1 (um) vínculo  
304 de 24hs a título de pró-labore ao Diretor Presidente / 1 (um) vínculo de 24hs a título de pró-labore  
305 ao Diretor Secretário / 1 (um) vínculo de 24hs a título de pró-labore ao Diretor Financeiro /  
306 Coordenadores - Complemento de 6hs; Coordenação da residência equivalente 7 horas por semana  
307 GV. Aos membros do Conselho Fiscal, Conselho Técnico e Vogais do Conselho de Administração, a  
308 cédula de presença será equivalente 2,5 horas por reunião - GV. Colocado em votação a proposta foi  
309 aprovada por e 17 (dezessete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) votos de  
310 abstenção, justificada também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia  
311 com ingresso e saída de cooperados durante a assembleia, além dos impedidos por lei de votarem  
312 nesta matéria. **VI – Plano de Trabalho para o ano de 2024**: Neste momento foram apresentadas as  
313 principais propostas de ações para o ano de 2024 em forma de tópicos, porém com explicação  
314 detalhada. Foram detalhadas as seguintes propostas de ação: Auditoria Anual Independente;  
315 Reuniões ordinárias do Conselho de Administração; Encontros “Passando a Limpo”; Transparência  
316 nos atos de Gestão; Implantar canal de ouvidoria; Revisão e Certificação ISO 9001; Diversificação de  
317 Receita; Aperfeiçoar a valorização da remuneração médica; Incentivar o aperfeiçoamento  
318 profissional; Otimizar despesas Administrativas. Colocado em votação a proposta foi aprovada por e  
319 17 (dezessete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) votos de abstenção, justificada  
320 também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída  
321 de cooperados durante a assembleia. Em seguida Dr. Hélio Barroso questionou aos presentes se havia  
322 alguma outra manifestação a ser feita, não mais havendo, agradeceu a presença de todos e deu por  
323 encerrada a Assembleia Geral Ordinária e declarou que atendeu a todos os requisitos para realização  
324 desta assembleia, especialmente os previstos na IN DREI 81, de junho de 2020. Declarou ainda, que a  
325 presente ata é cópia fiel da registrada no livro de atas da cooperativa e, para constar, eu **Yuri Lubiana**  
326 **Chiste** Diretor Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo **Diretor Presidente** na qual  
327 certificamos que os presentes nesta assembleia constam em lista de presença anexa.

Vitória - ES, 23 de março de 2024.

---

Hélio Barroso dos Reis  
Diretor Presidente

---

Yuri Lubiana Chiste  
Diretor Secretário

---

ANDREA LÚCIA LIMA DOS SANTOS  
Diretora Presidente Eleita





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00794695744	
11677841702	
39455653753	