

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

1 Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro (23/03/2024), às 09h30min em
2 terceira e última convocação, nesta cidade de Vitória, Rua Abiail do Amaral Carneiro, Nº 191 – 10º
3 andar (salas 1014 e 1016), Estado do Espírito Santo realizou-se a **AGO - Assembleia Geral Ordinária**
4 dos cooperados da Cootes – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo
5 (CNPJ/MF 01.314.354/0001-73) e que contou com a presença de 18 (dezoito) associados, conforme
6 assinaturas lançadas no Livro de Presenças. Contou também com a presença da representante da
7 OCB/ES Juliana Rangel (Assessora Jurídica), representante seguradora (Tadeu Cintra), representante
8 técnico de informática (Robson Esteves). Esteve presente Senhor Diretor Presidente o Dr. Hélio
9 Barroso dos Reis, o Senhor Diretor Secretário o Dr. Yuri Lubiana Chiste, e Diretor Financeiro Dr.
10 Leandro Ferreira da Cunha Júnior, o administrador da COOTES o Sr. Welton do Nascimento, além da
11 representante empresa Ícone Contábil a Srª Valdirene de Souza Menegardo, bem como demais
12 médicos cooperados. O Dr. Hélio iniciou as atividades do dia agradecendo a presença de todos e na
13 sequencia solicitou ao Dr. Yuri Lubiana Chiste, secretário, que proferisse a leitura do edital que foi
14 fixado no mural da cooperativa onde todos os cooperados tem acesso, enviado por via e-mail,
15 enviado via Informativo COOTES nº: 808, enviado via grupo de transmissão de WhatsApp à todos os
16 cooperados, e publicado no Jornal AGAZETA do dia 22/02/2023 pág. 01 publicidade legal, do qual
17 passamos a transcrever na íntegra: “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) DA COOPERATIVA DOS
18 ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPÍRITO SANTO (COOTES). O Presidente da COOTES – Cooperativa
19 dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo, CNPJ/MF: 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições
20 conferidas pelo Estatuto Social convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 297 (duzentos e
21 noventa e sete), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se
22 realizará no à Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 191 – Ed Arábica – Salas 1014 e 1016 – Enseada do Suá –
23 Vitória – ES, no dia 23 de março de 2024 (sábado). A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação
24 realizar-se-á às 7:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 8:30 horas, no
25 mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de
26 quórum legal, em terceira e última convocação, às 9:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados,
27 a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: Pauta da AGO: I – Prestação de Contas do exercício de
28 2023 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas e
29 demais demonstrativos; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Parecer de Auditoria. II – Destinação das Sobras; III –
30 Eleição dos componentes do Conselho de Administração; IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V –
31 Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho
32 Fiscal, Conselho Técnico e Coordenadores; VI – Plano de Trabalho para o ano de 2024; Obs.: As inscrições de
33 chapa para eleição deverão ser protocolizadas em horário comercial (8hs – 17hs) na sede da cooperativa a
34 partir hoje até às 17hs do dia 13/03/2024. Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2024. Hélio Barroso dos Reis. Diretor
35 Presidente.” Terminada a leitura do edital passou-se ao primeiro item da ordem do dia **I – Prestação de**
36 **Contas do exercício de 2023**: O Sr. Presidente Dr. Hélio passou a palavra ao administrador da COOTES, Sr.

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

82 2023, mais uma vez, modernizamos nosso Estatuto Social e Regimento Interno, eliminando quaisquer entraves
83 administrativos que poderiam comprometer nossa eficiência e competitividade. Essa medida não apenas
84 fortaleceu nossa capacidade de inovação e adaptação às mudanças do mercado, mas também reafirmou nosso
85 compromisso com a transparéncia e a governança corporativa. Outro importante marco foi a conclusão do
86 livro: A história da ortopedia capixaba 2ª edição com publicação programada para ocorrer até dezembro de
87 2024. Reconhecemos e agradecemos o esforço e dedicação de todos que contribuíram para alcançarmos esses
88 resultados, desde nossos cooperados até nossos parceiros e colaboradores, pois é com resiliência e trabalho
89 conjunto que construímos um futuro melhor para Ortopedia e Traumatologia Capixaba. Continuaremos
90 empenhados no processo de diversificação de nossas atividades, buscando expandir nossa oferta de serviços e
91 aprimorar nossa capacidade de atendimento. Criamos assim, nossa filial em Cariacica para atendimento
92 ambulatorial. Estamos cientes dos desafios que ainda enfrentamos, mas confiantes em nossa capacidade de
93 superá-los com determinação e resiliência. Somos parte de uma excelsa, estupenda, maravilhosa, respeitada,
94 inaudita especialidade médica chamada ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA. SOMOS COOTES, SOMOS FORTES.
95 Saudações Cooperativistas! Hélio Barroso dos Reis. Presidente Gestão (2010-2012 / 2012-2014 / 2020-2022 /
96 2022-2024)." Em seguida passou então a palavra a Srª Valdirene Menegardo (representantes da Ícone
97 Contábil) para realizar as explicações pertinentes a prestação de contas do exercício de 2023. A Srª
98 Valdirene demonstrou aos presentes por mídia eletrônica (data-show) o balanço de 2023, além de
99 considerar que todas as peças apresentadas estão na íntegra do Relatório de Gestão. Foi
100 apresentado aos presentes, Balanço Patrimonial: Balanço (ATIVO 2023) CIRCULANTE (R\$) 4.879.153
101 // Clientes (R\$) 3.292.717 // Caixa (R\$) 1.064 // Aplicações (R\$) 565.479 // Outros Créditos (R\$)
102 1.018.407 // NÃO CIRCULANTE (R\$) 33.911.210 // Realizável a Longo Prazo (R\$) 33.474.194 //
103 Investimento (R\$) 2.472 // Imobilizado (R\$) 434.544 // TOTAL ATIVO (R\$) 38.790.363 //// Balanço
104 (PASSIVO 2023) CIRCULANTE (R\$) 2.228.351 // Produção a Pagar (R\$) 1.725.778 // NÃO CIRCULANTE
105 (R\$) 32.807.759 // EXIGIVEL A LONGO PRAZO (R\$) 32.807.759 // Depósito Judicial
106 PIS/COFINS/INSS/CADE (R\$) 31.159.897 // ISS a Recolher (R\$) 1.647.862 // PATRIMONIO LÍQUIDO
107 (R\$) 3.754.253 // Capital Social (R\$) 2.026.036 // Reserva Legal (R\$) 485.481 // Reserva FATES (R\$)
108 69.555 // Reserva de Contingência (R\$) 857.933 // SOBRAS/PERDAS (R\$) 115.816. Demonstrativo de
109 Sobras e Perdas - INGRESSOS OPERACIONAIS (R\$) 31.607.724 // Serviços Prestados (R\$) 31.607.724
110 // DEDUÇÕES DA RECEITA (R\$) -1.623.942 // RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL (R\$) 29.983.782 //
111 DISPÊNDIOS DIRETOS (R\$) -27.656.184 // Produção Cooperados (R\$) -27.642.705 // RESULTADO
112 OPERACIONAL (R\$) 2.327.598 // RESULTADO FINANCEIRO (R\$) 242.502 // RESULTADO ANTES DO
113 IRPJ E CSLL (R\$) 239.671 // IMPOSTOS S/ RESULTADO (R\$) -64.593 // IRPJ (R\$) -41.646 // CSLL (R\$) -
114 22.947 // RESULTADO (R\$) 175.078 // SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO (R\$) 175.078 //
115 DEMAIS RESULTADOS ABRANGENTES (R\$) 10.561 // Gastos realizados com recursos do FATES (R\$)
116 10.561 // RESULTADO ABRANGENTE (R\$) 185.639 // DEMONSTRAÇÃO DAS DESTINAÇOES LEGAIS E
117 ESTATUTÁRIAS, SALDO A DESTINAR (R\$) 185.639. Após a apresentação da contabilidade, o Dr. Hélio
118 Barroso solicitou que algum membro do Conselho Fiscal se prontificasse à leitura do Parecer do
119 Conselho Fiscal, apresentou-se então o Dr. Sergio Coelho procedendo a leitura que transcrevemos na
120 íntegra "PARECER CONSELHO FISCAL. OS ABAIXO ASSINADOS, NA CONDIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO
121 FISCAL DA COOPERATIVA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – COOTES, EM
122 CUMPRIMENTO ÀS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, EXAMINAMOS O BALANÇO PATRIMONIAL, A
123 DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS NORMATIZADOS PELA
124 LEGISLAÇÃO VIGENTE, E O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE

125 DEZEMBRO DE 2023. BASEADO NOS EXAMES EFETUADOS, SOMOS DE PARECER QUE AS CONTAS
126 APRESENTADAS MERECEM A APROVAÇÃO PELOS SENHORES COOPERADOS, SEM RESSALVA. VITÓRIA – ES, 05
127 DE MARÇO DE 2024. AKEL NICOLAU AKEL JUNIOR (*Conselheiro Fiscal*); CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS
128 (*Conselheiro Fiscal*); SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO (*Conselheiro Fiscal*)". Em seguida o Dr. Hélio
129 Barroso passou a palavra para o representante da empresa de Auditoria Sr. D'AGOSTINI CONSULTORIA
130 E AUDITORIA S/S para relatar o parecer da auditoria. O Sr. Ideraldo Luiz A. de Moraes apresentou por
131 mídia eletrônica (data-show) o seu parecer o qual passamos a transcrever na íntegra: "Opinião com
132 ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras da COOTES COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E
133 TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada "Cooperativa", que
134 compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações das sobras
135 ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício
136 findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em
137 nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para opinião com
138 ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
139 relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOTES COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E
140 TRAUMATOLOGISTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 31 de dezembro de 2023, e o desempenho de suas
141 operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
142 adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades do gênero. Base para opinião com ressalva. As situações
143 mencionadas a seguir se constituem em limitação de escopo de nossos trabalhos e, consequentemente, não
144 temos condições de opinar sobre os saldos das contas envolvidas registrados nas demonstrações financeiras de
145 31 de dezembro de 2023. O saldo de R\$ 33.423.794,47 (nota explicativa 4.10), registrado no ativo não
146 circulante em contrapartida com o passivo não circulante, corresponde a depósitos recursais relacionados a
147 demandas judiciais de iniciativa da Cooperativa que questiona a cobrança da COFINS (Contribuição para o
148 Financiamento da Seguridade Social) sobre receitas de atos cooperativos processo nº 0000420-
149 45.2000.4.02.5001 -, das Contribuições Previdenciárias (INSS) decorrentes da Lei Complementar nº 84/1996 –
150 processo nº 0003880-45.1997.4.02.5001 -, e da Multa e Demais Sanções aplicadas pelo Conselho
151 Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Pela ausência da manifestação da assessoria jurídica da
152 Cooperativa sobre os litígios nos quais estava envolvida e os respectivos prognósticos, não foi possível obtermos
153 evidência de auditoria apropriada e suficiente que nos permitisse concluir sobre o saldo apresentado nas
154 demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023. O saldo de R\$ 50.400,00 (nota explicativa 9),
155 registrado no ativo não circulante, está relacionado a Outros Créditos a Receber relacionados ao processo nº
156 0005839-43.2016.8.08.0035, movido pela Cooperativa em desfavor de ex-funcionária, pela apropriação
157 indébita de cheques pré-datados dos cooperados decorrentes da integralização de capital social. Considerando
158 a divulgação feita nas notas explicativas, o processo encontra-se em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado
159 do Espírito Santo. Porém, considerando a ausência de manifestação da assessoria jurídica da Cooperativa, não
160 nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente que nos possibilitasse avaliar as reais
161 perspectivas de realização do referido saldo. O saldo de R\$ 1.647.862,13 (nota explicativa 13), está relacionado
162 ao provisionamento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -, que foi registrado no passivo
163 não circulante durante o período de janeiro de 2021 a abril de 2022, calculado com base no faturamento
164 mensal proveniente do ato cooperativo. Durante os trabalhos de auditoria do exercício de 2022 fomos
165 informados do auto de infração nº 8282522/2017, emitido pela Prefeitura Municipal da Serra na data de 18 de
166 outubro de 2017, compreendendo o período fiscalizatório de 08/2012 a 08/2017, onde a descrição da
167 penalidade versa sobre a ausência do recolhimento do ISSQN, cujo montante atualizado à época era de R\$
168 1.840.884,12. Atualmente a demanda encontra-se em ato administrativo em fase recursal, e devido à ausência
169 da manifestação da assessoria jurídica já mencionada nos parágrafos anteriores, não foi possível atestarmos a

170 pertinência e o estágio da discussão desse assunto na esfera administrativa. A nota explicativa 4.11 descreve
171 que a Cooperativa é parte envolvida em demanda judicial que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do
172 Espírito Santo, sob nº 0025517-73.2018.8.08.0035 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Em função da
173 ausência de manifestação da assessoria jurídica da Cooperativa já citada nos parágrafos anteriores, não foi
174 possível avaliarmos se apenas a divulgação desse assunto em nota explicativa atende as normas contábeis ou
175 se a entidade deveria ter constituído uma provisão correspondente. Vitória (ES), 13 de março de 2024.
176 D'AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S. Ideraldo Luiz A. de Moraes. CRC-ES 002282/O. Em andamento
177 com a AGO, o Dr. Hélio Barroso repassou aos presentes que deverá se indicado pela assembleia um
178 cooperado para conduzir o processo de votação das contas, a assembleia indicou o **Dr. Marcelo**
179 **Cadilhe Pereira** para votação das contas. O Dr. Marcelo Cadilhe Pereira questionou aos presentes se
180 havia ainda alguma dúvida frente ao que fora apresentado, não havendo manifestação de nenhum
181 cooperado, convocou-se os presentes para a votação de aprovação das contas, mencionando que os
182 membros do Conselho de Administração e Fiscal ficam impedidos de votar nessa matéria. As contas
183 foram colocadas então para votação e aprovadas por 8 (oito) votos favoráveis dos aptos a votar
184 neste item, com 0 (zero) votos contrários, 0 (zero) voto de abstenção, justificada também diferença
185 de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída de cooperados
186 durante a assembleia. Dando sequência passou-se para o segundo item **II – Destinação das Sobras:**
187 Retomando os trabalhos a contadora informou que valor para destinação é de R\$ 115.815,63 (cento
188 e quinze mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos) o Conselho de Administração
189 sugeriu que as sobras apuradas permanecem na cooperativa para pagamento de cooperados em
190 situações eventuais de atraso de pagamento. Colocado em votação a proposta foi aprovada por 14
191 (quatorze) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 1 (um) votos de abstenção, justificada
192 também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com ingresso e saída
193 de cooperados, durante a assembleia. **III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração.**
194 Foi exposto aos presentes as regras estatutárias para inscrição de chapas conforme determina o
195 Estatuto Social da COOTES, o administrador da cooperativa Welton do Nascimento, reforçou que o
196 edital foi publicado no Jornal respeitando os 30 dias, bem como o prazo final para inscrição da
197 chapa. A fim de tornar ainda mais evidente o respeito às regras do processo eleitoral, seguimos
198 transscrito aqui a ata do Comitê eleitoral: "Ata da Reunião Comitê Eleitoral (2024) realizada em 18 de
199 março de 2024. I. Data, hora e local: Aos vinte e um dias do mês de março de 2024, às dezoito e trinta horas,
200 realizou-se a reunião deste comitê. II. Presenças: Participaram da reunião os membros Jovani Torres da Matta,
201 Valbert de Moraes Pereira e Fernanda Silveira Silva, além do Administrador Welton do Nascimento. III. Assuntos
202 tratados: 1) Iniciada a reunião foi designado para ser o coordenador deste comitê o cooperado Jovani Torres da
203 Matta. Em seguida, foram feitas análises técnicas que competem a este comitê, segundo Estatuto Social e
204 Regimento Interno da cooperativa; 2) Foi respeitado o prazo de 30 dias para publicação do edital? –
205 Observamos que o edital da Assembleia Geral Ordinária foi publicado no dia no jornal AGAZETA edição do dia
206 22/02/2024, portanto, respeitando os 30 dias de antecedência; 3) A Inscrição das chapas foi feira com no
207 mínimo 10 dias de antecedência? – Em análise ao protocolo recebido por esta cooperativa nota-se que houve
208 apenas apresentação de uma chapa, com nome SOMOS COOTES, SOMOS FORTES, cuja documentação foi
209 recebida na cooperativa no dia 13/03/2024 às 16:59, respeitando prazo estabelecido. 4) Todos os membros da
210 chapa apresentaram declaração de elegibilidade? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 a
211 declaração de elegibilidade de todos os componentes, respeitando rol de documentações necessárias; 5) Todos
212 os membros da chapa apresentaram declaração de inexistência de parentesco? – Consta na documentação

213 protocolada dia 13/03/2024 a declaração de inexistência de parentesco de todos os componentes, respeitando
214 rol de documentações necessárias; 6) Todos os membros da chapa apresentaram declaração de bens e
215 direitos? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 a declaração de bens e direitos de todos os
216 componentes, respeitando rol de documentações necessárias; 7) Houve inscrição de um mesmo candidato em
217 mais de um cargo ou chapa? – Consta na documentação protocolada dia 13/03/2024 apenas um candidato
218 para cada cargo estabelecido em Estatuto Social; 8) O processo eleitoral 2024 ocorre nos prazos de
219 vencimentos dos mandatos conforme estatuto? – Em observância à última ata de Assembleia Geral Ordinária
220 (AGO) o mandato vence em 31/03/2024, portanto, sendo momento oportuno para ocorrência de eleições na
221 cooperativa; 9) Os candidatos são cooperados em gozo de seus diretos sociais? – Em análise a relação de
222 membros que compõem a chapa observamos que todos os candidatos apresentam numeração de matrícula
223 ativa na cooperativa, quais sejam: ANDREA LÚCIA LIMA DOS SANTOS - Matrícula de cooperado nº44; CARLOS
224 EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS - Matrícula de cooperado nº203; DAVI DE SA SILVA - Matrícula de cooperado
225 nº545; FELIPE DE QUEIROZ - Matrícula de cooperado nº269; JANEILSON ROBERTO MATTOS - Matrícula de
226 cooperado nº98; LEANDRO FERREIRA DA CUNHA JUNIOR - Matrícula de cooperado nº121; MARCELO REZENDE
227 DA SILVA - Matrícula de cooperado nº132; RODRIGO CARNEIRO MACHADO ENNES - Matrícula de cooperado
228 nº190; ROGER FROSSARD PAGOTTO - Matrícula de cooperado nº423; SERGIO ROBERTO TEIXEIRA COELHO -
229 Matrícula de cooperado nº198; TARCISO FAVARO - Matrícula de cooperado nº175; YURI LUBIANA CHISTÉ -
230 Matrícula de cooperado nº469; 10) Foi verificado alguma incompatibilidade prevista pelo estatuto social? – Em
231 análise a relação de membros que compõem a chapa, observamos não haver qualquer incompatibilidade para
232 que sejam exercidos os cargos propostos aos respectivos indicados; 11) Os candidatos ao CONSELHO DE
233 ADMINISTRAÇÃO possuem título de especialista outorgado pela sociedade Brasileira de Ortopedia e
234 Traumatologia – SBOT e/ou Registro de Qualificação de Especialista - RQE? – Em análise a relação de membros
235 que compõem a chapa ao Conselho de Administração constou-se que todos os candidatos apresentam Registro
236 de Qualificação de Especialista (RQE) conforme segue: YURI LUBIANA CHISTÉ - RQE nº 10431; ANDREA LÚCIA
237 LIMA DOS SANTOS - RQE nº 3066; MARCELO REZENDE DA SILVA - RQE nº 4865; SERGIO ROBERTO TEIXEIRA
238 COELHO - RQE nº 2366; CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS SANTOS - RQE nº 6063; 12) Em caso indicativo de
239 reeleição de algum dos membros, houve a renovação prevista em lei e no estatuto? – Em análise a relação de
240 membros que compõem a chapa observa-se a renovação dos membros conforme assegura lei 5.764/71,
241 Estatuto Social e Regimento Interno da COOTES, não restando óbices para reconhecer a chapa e seus
242 integrantes como habilitados para o processo eleitoral 2024. Jovani Torres da Matta (Comitê Eleitoral);
243 Fernanda Silveira Silva (Comitê Eleitoral); Valbert de Moraes Pereira (Comitê Eleitoral); Welton do Nascimento
244 (Administrador COOTES)”. Registrhou-se até o dia estabelecido houve a inscrição de apenas uma chapa:
245 **CHAPA SOMOS COOTES, SOMOS FORTES:** Diretora Presidente: Andrea Lúcia Lima dos Santos. Diretor
246 Financeiro: Marcelo Rezende da Silva. Diretor Secretário: Yuri Lubiana Chisté. Conselheiros Vogais:
247 Sergio Roberto Teixeira Coelho e Carlos Eduardo Maioli dos Santos. Conselheiros Técnicos: Davi de
248 Sá Silva, Felipe de Queiroz, Janeilson Roberto Mattos, Leandro Ferreira da Cunha Junior, Rodrigo
249 Carneiro Machado Enner, Roger Frossard Pagotto, e Tarciso Favaro. Conforme prevê o Estatuto
250 Social, o processo eleitoral foi conduzido por aclamação dado haver apenas uma chapa inscrita.
251 Ainda assim, foi a referida chapa colocada em votação, tendo sido aprovada por 18 (dezoito) votos
252 favoráveis, 0 (zero) votos contrários, e 0 (zero) votos de abstenção. Desse modo, o comitê declarou
253 eleita e empossada a CHAPA SOMOS COOTES, SOMOS FORTES com mandato até o dia 31/03/2027.
254 Para constar registra-se qualificação completa dos eleitos: **Diretora Presidente - ANDREA LÚCIA LIMA**
255 **DOS SANTOS** - Nacionalidade Brasileira, Natural de Vitória – ES, Médica Ortopedista, CPF:
256 007.946.957-44, CNH 01158854741 DETRAN-ES emissão em 10/09/2020 validade 09/09/2025,

257 casada em regime de comunhão parcial de bens com André Valadares Gottardi CPF: 904.630.567-87
258 - Residente na Av. Dante Micheline, 2097/1101 - Mata da Praia - Vitória/ES - CEP: 29.066-430;
259 Diretor Financeiro – MARCELO REZENDE DA SILVA - Nacionalidade Brasileira, Natural do Rio de
260 Janeiro – RJ, Médico Ortopedista, CPF: 023.353.317-60, Cédula de Identidade de médico CRM/ES nº
261 7653 emissão 22/08/2003, casado em regime de comunhão parcial de bens com Maria Gabriela
262 Campos Garregal CPF: 939.360.957-87, Residente na Rua dos Eucaliptos N°56 - Pinheiro Bravo –
263 Domingos Martins – ES, CEP: 29260-000. Diretor Secretário – YURI LUBIANA CHISTE - Nacionalidade
264 Brasileira, Natural de Nova Venécia – ES, Médico Ortopedista, CPF: 116.778.417-02, CI: 1.961.867 -
265 SPTC/ES emissão em 06/12/2003, casado em regime de comunhão parcial de bens com Mirella
266 Matos Ronchi Chiste CPF: 101.268.737-63, Residente na Rua Desembargador Joao Manoel de
267 Carvalho, n 291, apto 304 - Barro Vermelho- Vitoria ES - CEP 29057-630; Conselheiros Vogais: SERGIO
268 ROBERTO TEIXEIRA COELHO – Nacionalidade Brasileira, Natural de Vitória - ES, Médico, CPF: 896.735.737-
269 00, CRM/ES: 4668 - Data de emissão do CRM/ES: 28/05/2010, casado em regime de comunhão universal
270 de bens com Ana Maria de Oliveira Coelho CPF: 830.961.837-91, Residente na Rua Adolpho Cassoli, n 25,
271 Bloco A cobertura 01 – Muquiçaba – Guarapari/ES – CEP: 29.215-017, e CARLOS EDUARDO MAIOLI DOS
272 SANTOS, Nacionalidade: Brasileira; Naturalidade: São Mateus – ES; Profissão: Médico Ortopedista; inscrito
273 no CPF nº: 024.602.987-06; CRM: 7714, emitido em: 12/11/2007; Estado Civil: casado sob o regime de
274 comunhão parcial de bens; residente a Rua Dr. Joao Carlos de Souza, 160 Apto º 1304, Santa Luiza,
275 Vitória, CEP: 29045-410; nascido em 24/01/1976; Quanto aos membros do **Conselho Técnico** também
276 foram eleitos como parte da mesma chapa: Davi de Sá Silva, Felipe de Queiroz, Janeilson Roberto
277 Mattos, Leandro Ferreira da Cunha Junior, Rodrigo Carneiro Machado Enner, Roger Frossard
278 Pagotto, e Tarciso Favaro. Os eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de
279 exercerem a administração da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
280 ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
281 cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
282 contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
283 concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade de acordo com os artigos
284 51 da Lei 5.764/71 e parágrafo 1º, art. 1.011 do Código Civil Brasileiro. Em seguida passou-se para o
285 próximo idem da ordem do dia **IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal:** Colocou-se aos
286 presentes a necessidade de renovação de 2/3 dos membros do Conselho Fiscal, lembrando que as
287 classificações entre efetivos e suplentes se daria na primeira reunião do conselho. Apresentaram-se
288 como candidatos os seguintes cooperados: Raniely Gusso, Valbert Moraes, Marcelo dos Santos
289 Costa, Marcelo Cadilhe, Miguel Mesquita, Akel Nicolal Akel Júnior. Colocado em votação essa
290 composição de nomes, foi aprovada por e 17 (dezessete) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários,
291 e 0 (zero) votos de abstenção. Assim declaram-se estes cooperados eleitos para o Conselho Fiscal
292 com mandato de 1 (um) ano até a assembleia geral ordinária (AGO) de 2025 em 31/03/2025,
293 justificada também diferença de número de votos data natureza dinâmica da assembleia com
294 ingresso e saída de cooperados, durante a assembleia. Os eleitos declaram, sob as penas da Lei, que
295 não estão impedidos de exercerem a fiscalização da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de
296 condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
297 temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
298 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 idem 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	