

JUCESP
25 02 25



JUCESP PROTOCOLO
0.742.689/25-6



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os Cooperados da Uniodonto de Pindamonhangaba – Cooperativa Odontológica, CNPJ: 02.064.028/0001-18 Inscrição Estadual nº 528.141.475.110, NIRE 35400044535, registro na OCESP de nº 1521 e registro na ANS de nº 33110-4 em sua sede localizada à Praça Padre João Faria Fialho, nº 51 – Centro - Pindamonhangaba – SP. Às 19h00m, foi iniciada a Assembleia Geral Ordinária. Dando início aos trabalhos, Dra. Acília Aparecida Cesar Lourenço, Presidente da Cooperativa, nomeou os **membros da mesa diretora**: como Secretária a Dra Aline Rodrigues Maronna e presidindo a assembleia conforme estatuto, o presidente da cooperativa: Dra Acília Aparecida Cesar Lourenço (a mesma), que em seguida, procedeu à contagem das assinaturas apostas no Livro de Presenças em Assembleias Gerais, constatando a presença de 15 (quinze) cooperados, declarou iniciada a Assembléia Geral Ordinária em terceira convocação, em conformidade com o artigo 33, III do Estatuto Social da Cooperativa. Solicitou para a Dra Vivian Afarelli Cunha, que fizesse a leitura do Edital de Convocação, publicado no Jornal Tribuna do Norte, Edição número 10.226 de 14 de fevereiro de 2025, e enviado antecipadamente a cada cooperado, que é do seguinte teor: **Uniodonto de Pindamonhangaba - Assembléia Geral Ordinária** - Pelo presente Edital, convocamos os cooperados da **UNIODONTO de Pindamonhangaba Cooperativa Odontológica**, que nesta data somam **49** (quarenta e nove), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em conformidade com o Artigo 41 do Estatuto Social, **no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2025**, em sua sede, localizada à Praça Padre João

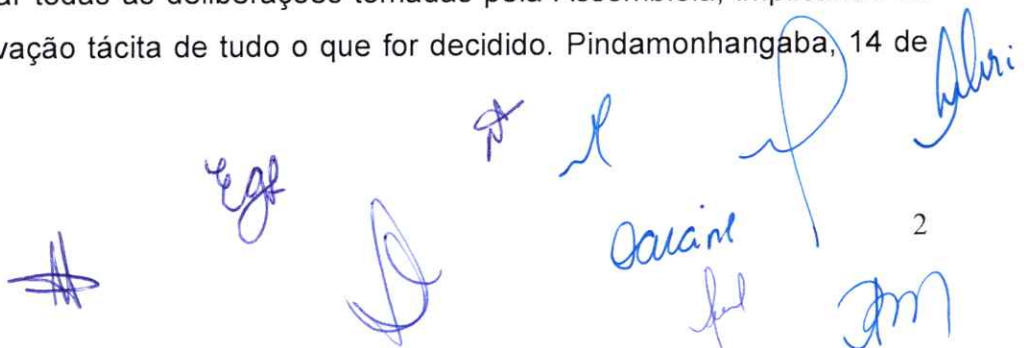
[Handwritten signatures in blue ink]

UNESP

2025

Faria Fialho, nº 51 – Centro - Pindamonhangaba, às **17:00 horas**, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados, às **18:00 horas**, em segunda convocação, com a presença de mais da metade dos Cooperados e às **19:00 horas**, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, presente o parecer do Conselho fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis. 2. Destinação das sobras ou rateio das perdas; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2025 / 2029; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025 / 2026; 5. Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o exercício entrante; 6. Fixação dos honorários do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal; 7. Integralização de Capital para Margem de Solvência; 8. Manutenção do fundo de marketing; Obs.: a) Para a eleição prevista no item 3 e 4 da ordem do dia, os candidatos deverão estar inscritos até às 15h (quinze horas) do último dia útil do mês de janeiro do ano da eleição, observando-se os artigos 57 a 65 do Estatuto Social. b) Os candidatos a cargos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal deverão apresentar declaração, nos moldes exigidos pela RN 311 da ANS, contendo, entre outras, as seguintes informações: (I) não estão impedidos por lei para exercer os cargos para os quais foram eleitos; (II) têm reputação ilibada; (III) não estão sob os efeitos de condenação criminal; (IV) não participaram da administração de empresa que esteja em direção fiscal ou que esteja em liquidação extrajudicial ou judicial; e (V) não estão inabilitados para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autorização ao controle e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta. c) Para efeito de cálculo de quórum, o número de associados em condições de participar é de 49 (quarenta e nove) cooperados. d) Os ausentes ficarão obrigados a adotar e acatar todas as deliberações tomadas pela Assembleia, implicando tal fato como aprovação tácita de tudo o que for decidido. Pindamonhangaba, 14 de



UNODONTO

DE PINDAMONHANGABA

Fevereiro de 2025. **ACILIA APARECIDA CESAR LOURENÇO – PRESIDENTE.** Novamente com a palavra, prosseguiu dando início ao item 1., da Ordem do Dia – 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, presente o parecer do Conselho fiscal, compreendendo: a) Relatório de Gestão, a Presidente apresentou: 1) Planejamento Estratégico: contou com os três pilares propostos: - Econômico, Financeiro e ESG; 2) apresentação detalhada sobre as atividades dos cooperados na participação total dos orçamentos aprovados, sendo 45.746 no ano de 2023 e 47.382 no ano de 2024. Foi mencionada a aprovação de 34.298 orçamentos pelo sistema *Odontotech (Online)*, em 2023 contra 37.003 no ano de 2024. Apresentação das Empresas Conveniadas, no ano de 2023 com 493 empresas, entrando durante o ano 66 novas empresas, contra 468 empresas no ano de 2024 com 64 novas empresas no fechamento do ano sendo 366 na cidade de Pindamonhangaba, 79 em Campos do Jordão e 23 em Ubatuba. Apresentou também o relatório comparativo de usuários entre anos 2023 que foi de 22.013 (vinte e dois mil, treze) usuários, incluindo os repasses em pré-pagamento, e em 2024 um total de 23.098 (vinte e três mil, noventa e oito) usuários, incluindo repasse em pré-pagamento. No quadro de cooperados não houve ingresso. E dois desligamentos de cooperados: Rita de Cassia Araujo Rocha e Nilton José Lira. Apresentadas também as principais decisões e atividades do Conselho Administrativo. Passando para os itens: 1. b) Balanço Patrimonial e 1. c) Demonstrativo das Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis; a Presidente convidou o Senhor Mario Vicente Gallucci, contador da empresa Contag – Assessoria Contábil, escritório responsável pelas contas da cooperativa, para fazer a apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis, do Exercício findo em 31 de dezembro de 2024. De posse da palavra, o Senhor Mário explanou sobre o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis, fez a leitura do parecer da Auditoria Independente, e destacou o seguinte do relatório dos auditores independentes: *“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Uniodonto de Pindamonhangaba*

3

UNESP

08 03 25

Cooperativa Odontológica, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” e em seguida, a presidente com posse da palavra solicitou que um membro do conselho fiscal fizesse a leitura de seu parecer. A Dra. Eloá Guimarães Silva, fez a leitura do parecer do conselho fiscal com o seguinte teor: “Nós, membros do Conselho Fiscal emitimos o seguinte parecer à assembleia geral ordinária convocada para realização no dia 27 de Fevereiro de 2025. No exercício da atribuição conferida pelo Estatuto Social examinamos periodicamente, durante o exercício, as contas da administração e a regularidade dos atos de gestão, através da verificação da documentação apresentada, voluntariamente ou a nosso pedido, e dos balancetes fornecidos pela contabilidade da sociedade, encontrados todos em perfeita ordem. Nesta data, nos foram apresentadas as Demonstrações Contábeis, já devidamente auditadas em conformidade com a legislação, refletindo regularmente as verificações dos meses apresentados no decorrer de nossas reuniões periódicas. Em face do exposto, referente à regularidade dos atos de gestão, recomendamos a aprovação das contas da administração pela assembleia geral sem qualquer ressalva”. Novamente de posse da palavra, o senhor Mário, apresentou o resultado do exercício, nos quais figuram o resultado negativo de R\$ 71.083,09 (setenta e um mil, oitenta e três reais e nove centavos). O Senhor Mario passou a palavra para a Presidente que colocou em votação a aprovação das contas que, ao final, foi aprovada por unanimidade pelos cooperados que não pertencem a nenhum dos conselhos. Passando para o item 2. Destinação das Sobras ou Rateio das perdas, a Presidente com a palavra colocou a primeira proposta que é: ratear as perdas com o fundo à disposição da diretoria. Não houve outra proposta, sendo aprovada por unanimidade a proposta única. Em seguida, passou-se para o item 3. Eleição dos membros do Conselho Administrativo de 2025/ 2029 que teve a inscrição de chapa única: - **Presidente : Dra. Acília Aparecida Cesar Lourenço**, brasileira, solteira, cirurgiã dentista, inscrita no

JUCESP

25 03 25

CRO/SP sob o nº 31.226, portadora da cédula de identidade RG nº14.790.724-X, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº 019.528.788-61, residente e domiciliada na rua Dr. Gustavo de Godoy nº726, Bairro Centro, CEP 12400-040, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Vice – Presidente: Dra. Vivian Afarelli Cunha**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, inscrito no CRO/SP sob o nº93.895, portadora da cédula de identidade RG nº 43.906.378-4, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº315.986.148-19, residente e domiciliado na Rua José Vicente de Barros, nº 1762 Apto 12 BL 4 – Parque Santo Antonio, CEP 12.061-000, Taubaté, Estado de São Paulo; **Superintendente: Dra. Aline Rodrigues Maronna**, brasileira, solteira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob o nº85.192, portadora da cédula de identidade RG nº 23.524.325-5, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº 299.772.348-50, residente e domiciliada na Rua Das Quaresmeiras, nº 550, Vilage Paineiras, CEP 12.421-520, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Conselheiros Vogais : Dr. Eurico Candido de Oliveira Junior**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, inscrito no CRO/SP sob o nº101.297, portador da cédula de identidade RG nº 41.793.859-7, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo e do CPF/MF nº 329.878.268-85, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Durival de Carvalho, nº511, Bairro Residencial Campo Belo, CEP 12.400-620, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Dra. Nilcéa Aparecida Candido Aguiar**, brasileira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob o nº 65.709, portadora da cédula de identidade RG nº19.613.990, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº 072.329.768-10, residente e domiciliada na Rua dos Vinheiros, nº118, Bairro Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, CEP 12.421-400, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Dra. Luciana de Fátima Custódio Fonseca**, brasileira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob o nº 93.061, portadora da cédula de identidade RG nº33.137.702-0, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº 288.076.828-42, residente e domiciliada na Avenida Doutor Antonio



JUCEP

05/03/25

Pinheiro Junior, nº1805, CS.58 - Bairro: Campo Alegre, CEP 12.412-010, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Criseli Ribeiro**, brasileira, solteira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob nº 109.911, portadora da cédula de identidade RG nº 41.938.288-4, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF 306.507.728-06, residente e domiciliada na Rua Padre Estevão Maria, nº 30, Bairro: Santana, CEP 12.403-280, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; conforme transcrito na folha número 15, do livro 1, de Registro de Chapas concorrentes a cargos sociais em 31 de janeiro de 2025. Não havendo mais chapas, foram eleitos por aclamação. Os cargos de Conselheiros Administrativos se iniciam nesta data e se findam na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até **31/03/2029. Não houve mudança** nos administradores (**Diretoria Executiva**), sendo realocadas aos cargos, mantendo como **representante legal** a Dra Acilia Aparecida Cesar Lourenço e **responsável técnico** Dra Vivian Afarelli Cunha. Passou-se para item 4 da Ordem do Dia: Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício 2024/2025 que chapa única inscrita conforme transcrito na folha número 15, do livro 1, de Registro de Chapas concorrentes a cargos sociais em 31 de janeiro de 2025, Chapa: **Membros Efetivos: Eloá Guimarães Silva**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob nº 68.416, portadora da cédula de identidade RG nº 18.356.618-3, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF 260.074.658-70, residente e domiciliada na Rua Baronesa Antônia Salgado Lessa, nº 791, Bairro: Condomínio Residencial Real Ville, CEP 12.421-710, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Dra. Andréa Lucia dos Santos Maciel**, brasileira, solteira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob o nº 80.501, portadora da cédula de identidade RG nº27.949.279-0, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF nº 183.814.098-02, residente e domiciliada na Avenida Manoel Marcondes Oliveira Mello, nº 568 – Condomínio Residencial Real Ville, CEP 12.421-700, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Dra. Helen Salinas Fonseca Pereira**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob o

coiane

JUCESP

05 03 25

nº83.682, portadora da cédula de identidade RG nº33.044.915-1, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF 295.939.428-31, residente e domiciliada na Rua São Bento do Sapucaí, nº 581, Bairro Alto do Cardoso, CEP 12.420-190, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, **Membros Suplentes: Dr. Reynaldo Muassab Silva Lima**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, inscrito no CRO/SP sob o nº 3.353, portador da cédula de identidade RG nº 2.605.767, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo e do CPF/MF nº 018.496.038-04, residente e domiciliado na Rua General Julio Salgado, nº326, Bairro Santana, CEP 12.400-350, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo; **Dra. Suleila Rosa de Oliveira Araujo**, brasileira, casada, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob nº 72.240, portador da cédula de identidade RG nº 28.760.848, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF 276.182.068-13, residente e domiciliada na Rua Antonio Cesar, nº 70, Bairro: Parque das Palmeiras, CEP 12.404-271, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo e **Dra. Janete de Souza Porto**, brasileira, cirurgiã dentista, inscrita no CRO/SP sob 36.565, portadora da cédula de identidade RG 9.812.425-0, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF/MF 573.578.709-87, residente e domiciliada na Rua Conego José Luis Pereira Ribeiro, nº 117, Bairro: São Benedito, CEP 12.410-230, em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo. Não havendo mais chapas concorrentes, foi colocada em votação e foram eleitos por aclamação. Os cargos de Conselheiros Fiscais se iniciam nesta data e se findam na próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até **31/03/2026**. **Empossados, os cooperados eleitos**, nesta Assembleia, para os cargos de **Diretoria Executiva, Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais**, apresentaram declaração, nos moldes exigidos pela RN ANS nº 311, de que, além de preencherem os requisitos técnicos exigidos pelo artigo 2º, da mencionada Resolução: (i) não são impedidos por lei de exercer os cargos para os quais foram eleitos; (ii) têm reputação ilibada; (iii) não estão sob os efeitos de condenação criminal; (iv) não participaram da administração de empresa que esteja em direção

7

JUCESP

25.02.25

fiscal ou que esteja em liquidação extrajudicial ou judicial; e (v) não estão inabilitados para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autorização, ao controle e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta. Em posse da palavra a Presidente passou para o **item 5. Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, para o exercício entrante; foi apresentado para os presentes, este plano realizado através de um planejamento estratégico definido e aprovado com as seguintes diretrizes: a) Econômico/Financeiro; b) Cooperados/Clientes (Mercado); c) Processos Internos; d) Aprendizado e Crescimento (desenvolvimento de pessoas); e) Responsabilidade Sócio-Ambiental.** Todos os presentes concordaram e aprovaram os planos apresentados. No item 6 – Fixação dos honorários do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal. Foi apresentado pela Dra. Acília, a proposta de manter sem alteração os valores hoje aplicados. Não houveram outras propostas e a Presidente colocou em votação, e foi aprovada por todos que não participam de nenhum dos conselhos. Passou-se, em seguida, ao item 7. Integralização de Capital para Margem de Solvência – A proposta que a Presidente apresentou foi de manter o atual valor. Foi colocada em votação pela Presidente, não havendo mais nenhuma proposta, foi aprovada por aclamação. Item 8 - Manutenção do fundo de marketing. Foi apresentada aos presentes a proposta de manter o valor atual do Fundo de Marketing. Não sendo apresentada nenhuma outra proposta, esta foi levada a votação e aprovada por aclamação pelos presentes na Assembleia. Esgotados todos os assuntos, a Presidente Dra. Acília Aparecida Cesar Lourenço encerrou a Assembleia Geral Ordinária às 20h35m, agradecendo a presença de todos, solicitou a secretária da mesa: Dra. Aline Rodrigues Maronna a leitura da presente Ata que, após aprovada, foi assinada pelos cooperados presentes ao término da Assembléia. Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2025.



JURIS

05 03 25

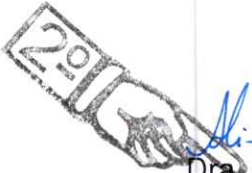
DECLARAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS DA UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA – COOPERATIVA ODONTOLÓGICA.



Dra. Acília Aparecida César Lourenço
Presidente



Dra. Vivian Afarelli Cunha
Vice Presidente



Dra. Aline Rodrigues Maronna
Superintendente



Dra. Eloá Guimarães Silva
Cooperada



Dra. Nilcéa Aparecida Candido Aguiar
Cooperada



Dra. Sílvia Alarcão Ortiz
Cooperada



Dra. Andrea Lucia dos Santos Maciel
Cooperada



Dra. Criseli Ribeiro
Cooperada



Dra. Daiane Luz Aureliano
Cooperada



Dra. Ana Lucia Andrade e Silva
Cooperada



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS TABELIA CAETANA
Reconheço por semelhança SEM valor
a(s) firma(s) de: NILCEA APARECIDA CANDIDO AGUIAR (62615), ANA LUCIA
ANDRADE E SILVA (90769), CRISELI RIBEIRO (147905), SILVIA ALARCAO ORTIZ
(7343), Dou fe.
Pindamonhangaba - SP, 17/03/2025. Em Testemunho da verdade.
DIOGO DOS SANTOS DO PRADO Total R\$35,04

112763
S20741AA0272944

1.º TABELIÃO DE NOTAS
V. C.
Luiz Carlos V. de Carvalho
TABELIÃO
Pindamonhangaba-SP

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO - PINDAMONHANGABA
Av. Cel. Fernando Prestes, nº 52 - Centro - CEP 12400-240 Pindamonhangaba/SP - Tel: (12) 3642-5150 / 3643-1746

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANPP 1-SP
LUIZ CARLOS VEIRA DE CARVALHO TABELIÃO

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de:
DANIELE LUZ AUBELIANO, Dou fe, 17/03/2025, Em Testemunho da verdade.
Pindamonhangaba - SP, 17/03/2025.

ANNA SOPHIA COSTA MARQUES
Codigo de segurança: 955485150485053495449524854 Total R\$: 8,76.

FIRMA 1
111666
S10740AA0272944

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANPP 1-SP
112763
FIRMA 1
S10741AA0175486

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANPP 1-SP
112763
FIRMA 2
S20741AA0041016

1.º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS TABELIÃO CAETANA
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s) de: ELIA GUIMARÃES SILVA (67765), ANDREA LUCIA DOS SANTOS MACIEL (70228), VIVIAN AFARELLI GUINHA (60025), ACILIA APARECIDA CESAR LOURENCO (88), ALINE RODRIGUES MARONNA (79589), Dou fe, 17/03/2025, Em Testemunho da verdade.
DIOGO DOS SANTOS DO PRADO
Pindamonhangaba - SP, 17/03/2025. Total R\$: 40

AV. DOUTOR JORGE TIBIRICÁ, CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP - 12400-240 - TEL.: (12) 3645-5007
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ***

1.º TABELIÃO DE NOTAS
Pindamonhangaba - SP
Diogo dos Santos do Prado
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ANPP 1-SP
112763
FIRMA 2
S20741AA0041017

JUCESP
16 MAR. 2025
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SECON PORTO
ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
78.700/25-5



JUCESP