

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA. REALIZADA EM 30.12.2019. CNPJ Nº 28.958.148/0001-52, NIRE Nº 33.4.0000086-2.

Às 14h do dia 30 de dezembro de 2019, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Passos, nº 120, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, foi instalada e iniciada a Assembleia Geral Extraordinária da UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA. Com a palavra o Dr. Werther Antonio Lima Fidalgo, Presidente da Cooperativa, que, na terceira e última convocação, verificando a presença de 16 (dezesseis) Cooperados – 17 (dezessete) até o final da Assembleia, conforme lista de presença transcrita ao final desta ata e, portanto, constatando a existência de quórum legal e estatutário, deu por aberta e iniciada a Assembleia. Registrou a presença, inicialmente, o Dr. Werther Antonio Lima Fidalgo e, por último, o Dr. Anfilóquio Luis Guilhon Boechat. Os presentes assinaram o livro próprio. Inicialmente, na qualidade de Presidente da Assembleia, o Dr. Werther Antonio Lima Fidalgo convidou para compor a mesa as seguintes pessoas: Dr. Gerson Calhau Nunes - Vice-Presidente, com atribuição estatutária de lavrar esta ata, Dr. Celso Mauro Aguiar Ferreira – Secretário e a Dra. Ana Luísa Dias de Lima - Assessoria Jurídica. O Sr. Presidente informou que os demais membros do corpo técnico da Cooperativa também estavam à disposição para o que fosse necessário. Em seguida foi lido o Edital de Convocação da Assembleia que, observadas as disposições estatutárias próprias, restou publicado no Jornal "Diário do Acionista", página nº 6, em 20 de dezembro de 2019, com o seguinte teor: "UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO Cooperativa Odontológica Ltda. ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERADOS – EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente da UNIODONTO do Rio de Janeiro Cooperativa Odontológica Ltda, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 19 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca todos os seus 236 cooperados, em dia com suas obrigações, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de dezembro de 2019, em sua sede, na Av. Passos, nº 120, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 12h; em segunda convocação com 1/2 (metade) mais 1 (um) dos cooperados, às 13h; e, em terceira convocação com o mínimo de 10 (dez) cooperados, às 14h, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e deliberar sobre a aplicação do disposto no Art. 34, letra "d" do Estatuto Social da Cooperativa, com base na proposta do Conselho de Administração; e 2) Dar ciência aos Cooperados de deliberações do Conselho de Administração, objeto da sessão ocorrida em 09 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019. Werther Antonio Lima Fidalgo – Presidente". O Presidente, então, adentrou no primeiro item da Ordem do Dia – 1) **DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 34, LETRA "D" DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA, COM BASE NA PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas informações detalhadas contidas na ata da reunião do Conselho de Administração de 09 de dezembro de 2019,

ATA AGE UNIODONTO RIO 30/12/2019

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

Av. Passos, nº 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040

Tel: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

NIRE: 334.0000086-2 Protocolo: 00-2020/001319-0 Data do protocolo: 06/01/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/01/2020 SOB O NÚMERO 00003833607 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8D761F846FA34E8F3F5995BDF12D23BEB11F69B57336C34FE02F9BDB77B7D6EB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/18



relativas ao montante das receitas do exercício em curso, afetadas pelo término da parceria existente com a Unimed-Rio. Foi informado aos Cooperados que, como é do conhecimento de todos, a Unimed-Rio rompeu a parceria que possuía com a Uniodonto Rio há mais de 20 anos. Foi destacado que a própria Unimed-Rio assumiu que o rompimento da parceria não se deu por conta de problemas operacionais da Uniodonto Rio, mas sim por questões estratégicas da Unimed-Rio, pois entenderam, nesse momento, ser a medida correta a ser tomada. Diante desta situação, o Conselho de Administração, no exercício de sua competência de planejar e traçar normas para as operações, após a análise de toda a situação, concluiu que a Cooperativa necessita realizar uma readequação dos seus gastos administrativos. E algumas das medidas que precisamos tomar envolvem, entre outras, a possibilidade de alienação de um dos imóveis de propriedade da Uniodonto Rio, ou pela realização de operação financeira, oferecendo um desses imóveis em garantia. Assim sendo, a proposta do Conselho de Administração é de conceder poderes à Diretoria Executiva para onerar e/ou vender os imóveis de propriedade da Cooperativa situados à Av. Passos nº 120, 10º e 11º andares. Esta medida tem como objetivo dar mais celeridade para a administração da Cooperativa em poder realizar as ações necessárias para a condução desse processo de "enxugamento". No entanto, para que tal plano seja posto em prática, de acordo com o previsto na letra "d" do art. 34 do Estatuto Social, faz-se necessária a autorização assemblear e, por esta razão, a assembleia foi convocada. Após ampla exposição e análise deste item de pauta, a mesma restou aprovada por unanimidade dos Cooperados presentes, concedendo poderes à Diretoria Executiva para onerar e/ou vender os imóveis de propriedade da Cooperativa situados à Av. Passos nº 120, 10º e 11º andares, possibilitando, assim, a colocação em prática da proposta do Conselho de Administração. Por fim, adentrou-se ao item 2 da Ordem do Dia – **2) DAR CIÊNCIA AOS COOPERADOS DE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, OBJETO DA SESSÃO OCORRIDA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.** Com relação ao segundo item de pauta, aproveitamos a obrigatoriedade da realização da Assembleia para a autorização prevista no item 1 de pauta para esclarecer pessoalmente ao corpo de Cooperados as razões que motivaram as decisões tomadas, visando dar transparência aos atos e demonstrando a sua total legalidade e necessidade para a manutenção da solidez e segurança da nossa Cooperativa. Em decorrência do término da parceria com a Unimed-Rio, que ocasionou uma brusca redução nas receitas da Cooperativa, prejudicando o pagamento das despesas administrativas e considerando que, no nosso seguimento, as despesas com a produção cooperativista não reduziram imediatamente na mesma proporção, em virtude da "calda de sinistro", criou-se um desequilíbrio entre receitas e despesas. Tendo como base esta situação e visando a manutenção da solidez da nossa Cooperativa, e em conformidade com o previsto na Lei 5.764 e em nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deliberou pela distribuição igualitária de despesas (encargos) operacionais entre os Cooperados, referente à rubrica "Despesas Administrativas", no período de janeiro a novembro de 2019. Estas despesas resultaram no montante de R\$ 7.671,87 (sete mil

ATA AGE UNIODONTO RIO 30/12/2019

2/5

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

Av. Passos, nº 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040

Tel: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

NIRE: 334.0000086-2 Protocolo: 00-2020/001319-0 Data do protocolo: 06/01/2020

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 10/01/2020 SOB O NÚMERO 00003833607 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8D761F846FA34E8F3F5995BDF12D23BEB11F69B57336C34FE02F9BDB77B7D6EB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/18



seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) por Cooperado, que será compensado através do desconto no pagamento da produção no valor mensal de R\$110,00 (cento e dez reais), a partir de janeiro de 2020, até perfazer a quantia total indicada, ou através da emissão mensal de boletos bancários para aqueles que não possuírem produção em determinado mês. Ou seja, a partir de janeiro de 2020, os Cooperados terão descontados os valores de 100 (cem) reais, referentes à distribuição realizada em 2017 mais 110 (cento e dez) reais, referentes à distribuição proposta nesta assembleia. Todas as regras relativas a esse pagamento serão idênticas às regras previstas na distribuição de despesas realizada em 2017, ou seja, no caso de saída da Cooperativa e havendo saldo a quitar, tais valores serão compensados com o valor das quotas-partes. E, isto feito, caso seja verificado ainda saldo a pagar, o mesmo deverá ser quitado à vista ou conforme disposição do Conselho de Administração. Também foi explicado que os Cooperados que ingressaram ou saíram em 2019 tiveram valores menores, proporcionais ao número de meses, e receberão documento evidenciando os respectivos valores. Esta medida tem como objetivo assegurar o equilíbrio das operações da Cooperativa, promovendo o menor impacto para os Cooperados, possibilitando, assim, o encerramento do exercício de 2019 com o equilíbrio dos nossos resultados. Cabe destacar que todos os pontos desta operação foram amplamente detalhados durante a Assembleia e segue em anexo fazendo parte integrante desta ata, planilha contendo a composição dos valores por Cooperado. Por fim, foi explicado aos presentes que, apesar da reunião do Conselho de Administração ter ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019 e a publicação da convocação para a presente AGE só ter sido realizada no dia 20/12/2019, a Uniodonto Rio estava em tratativas com a Unimed-Rio para acertar detalhes finais do contrato de parceria, relativos a pagamentos que entendemos serem devidos pela Unimed-Rio. Porém, até o dia 19 de dezembro de 2019, a Unimed-Rio, que havia se comprometido a apresentar uma resposta formal para a Uniodonto Rio, permaneceu em silêncio. Com isso, o Conselho de Administração da Cooperativa deliberou pela possibilidade de ajuizar ação contra a Unimed-Rio visando resguardar os seus interesses. Cabe destacar que na última sexta-feira, dia 27/12/2019, a Uniodonto Rio recebeu um documento formal da Unimed-Rio com a negativa das nossas solicitações, o que ratificou a deliberação do Conselho de Administração. Apesar desta decisão competir ao Conselho de Administração, a Cooperativa gostaria apenas de comunicar e deixar registrado nesta ata para todos os presentes. Após ampla exposição deste item de pauta e sem nenhuma manifestação contrária, o mesmo restou homologado por todos os Cooperados presentes. A comissão de 10 (dez) Cooperados instituída para assinatura da ata foi a seguinte: André Arruda Marques Gomes, Benedita Nunes de Aroucha, Carlos Alberto dos Santos Pêgo, Eliane Lopes Guimarães, Luiza Helena Patriota Vargas, Marilene Moreira Cunha, Regina Helena Gaspar Castelan, Sergio Ricardo Rianelli, Sirlene Marques Pires Vieira e Walter Guimarães Junior. Estiveram presentes a esta Assembleia os seguintes Cooperados (em ordem alfabética): ALEX DA SILVA DURÃO, ANDRÉ ARRUDA MARQUES GOMES, BENEDITA NUNES DE AROUCHA, CARLOS

ATA AGE UNIODONTO RIO 30/12/2019

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

Av. Passos, nº 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040

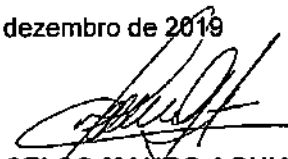
Tel: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br

ALBERTO DOS SANTOS PÊGO, CELSO MAURO AGUIAR FERREIRA, ELIANE LOPES GUIMARÃES, GERSON CALHAU NUNES, IRANI DA MOTTA, LUIZA HELENA PATRIOTA VARGAS, MARILENE MOREIRA CUNHA, MARTHA REGINA WECK DI MASI, REGINA HELENA GASPAR CASTELAN, SERGIO RICARDO RIANELLI, SIRLENE MARQUES PIRES VIEIRA, WALTER GUIMARÃES JUNIOR, WERTHER ANTONIO LIMA FIDALGO. A cópia do Registro de Comparecimento de Cooperados integra como Anexo desta ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, observando as disposições estatutárias, deu por encerrada a Assembleia, agradecendo a presença e a colaboração de todos. Eu, Gerson Calhau Nunes, lavrei a presente ata e a assinei, com observância à regra estatutária, juntamente com o Presidente da Assembleia e com os Cooperados designados para este fim e aqueles que o quiseram.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2019

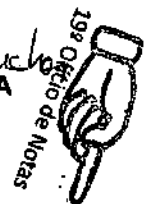
 14º OFÍCIO

WERTHER ANTONIO LIMA FIDALGO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
COOPERADO Nº 272

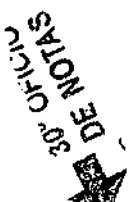
 34º

CELSO MAURO AGUIAR FERREIRA
SECRETARIO DA ASSEMBLEIA
COOPERADO Nº 649

 14º OFÍCIO

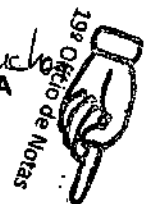
ANDRÉ ARRUDA MARQUES GOMES
COOPERADO Nº 431

 19º OFÍCIO DE NOTAS

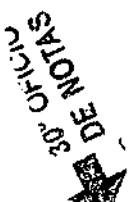
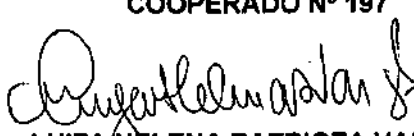
BENEDITA NUNES DE AROUCHA
COOPERADA Nº 244

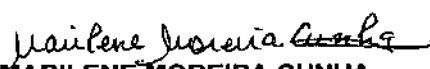
 30º OFÍCIO DE NOTAS

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PÊGO
COOPERADO Nº 197

 19º OFÍCIO DE NOTAS

ELIANE LOPES GUIMARÃES
COOPERADA Nº 557

 30º OFÍCIO DE NOTAS

LUIZA HELENA PATRIOTA VARGAS
COOPERADA Nº 559

 24º OFÍCIO DE NOTAS

MARILENE MOREIRA CUNHA
COOPERADA Nº 365


REGINA HELENA GASPAR CASTELAN
COOPERADA Nº 154


SERGIO RICARDO RIANELLI
COOPERADO Nº 584

ATA AGE UNIODONTO RIO 30/12/2019

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.

Av. Passos, nº 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040

Tel: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br

14º OFÍCIO DE N
Tatiana Sampaio
Escritor
CTPS 407

CARTÓRIO DO 14º OFÍCIO DE NOTAS - AV. N. SRA. DE COPACABANA, 895 - SA
CEP 22060-001 - TEL: (21) 2548-3646
TABELA: DRA. CONCEIÇÃO HENRIQUE DE SOUZA
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **ANDRÉ ARRUDA MARQUES GOMES - EDGL36974-DGC**, e dou fe.
Rio de Janeiro-RJ, 03/01/2020-12:18:10. Cod.: 00533349-01.
Tatiana Sampaio Montez - Escrivente
Quantidade R\$1-Emolumento R\$ 5,82-Taxas R\$ 2,37-Total R\$8,19
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>



Conferido - Auxiliar
Fátima Herculano de Silva
CTPS: 55247472

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL
Rua da Afimidade, 81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-403 - Tel: (21) 2224-3016 - CNPJ: 30.715.866/0001-38

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **WERTHER ANTONIO LIMA FIDALGO**.
Sucursal, 02 de janeiro de 2020. Emol: 5,82 Leis: 2,08
Em testemunho da verdade. ISS: 0,29 Total: 8,19
SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-65984/070RJ

EDHV66043 JFZ - Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>



Conferido - Auxiliar
Fátima Herculano de Silva
CTPS: 55247472

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DO RJ - SUCURSAL
Rua da Afimidade, 81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-403 - Tel: (21) 2224-3016 - CNPJ: 30.715.866/0001-38

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEGO (Lv. SC009 Fl. 134)** e **BENEDITA NUNES DE AROUCHA (Lv. SC011 Fl. 128)**.
Sucursal, 02 de janeiro de 2020. Emol: 11,64 Leis: 4,16
Em testemunho da verdade. ISS: 0,58 Total: 16,38
SAMUEL GOMES RODRIGUES-Substituto-65984/070RJ

EDHV66041 RVY / EDHV66042 XUV



Cartório 19º Ofício de Notas
Av. das Américas, 3639 - Bloco 1 - Lote N - Rio de Janeiro - Tel: (21) 2510-3646
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ELIANE LOPES GUIMARAES.
Rio de Janeiro, 02/01/2020. Em test. da verdade.
GLORIA REGINA DA SILVA MOUHAN - Escrivente Autorizada -
Emol.: R\$ 5,82 - Taxas: R\$ 2,08 - ISS: R\$ 0,33 - Total: R\$ 8,23
Selo: EDHR5324-RJ
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

19º OFÍCIO DE NOTAS - RJ
Glória Regina da Silva Mouhan
Escrivente Autorizada
Cadastro C.G.JRJ 944510

Reconheço por semelhança as firmas de:
REGINA HELENI GRISPAR CRISTIANI e MARILENE MOREIRA CUNHA
Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2020
EN-TEST. da verdade.
Socorro do Laranjeiro - E.
Eduardo-85759 YFM, EDH0-87115 SOC
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>



CARTÓRIO DO 30º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Dagmar da Fonseca, nº 106-A, Madureira, Rio de Janeiro, RJ. Tel: (21) 3663-7721
Reconheço as firmas por semelhança de:
LUÍZA HELENA PATRIOTA VARGAS *****
Emols: R\$ 5,82, Fetj: R\$ 1,16, Fundperj: R\$ 0,29, Compes: R\$ 0,29
Funarpen: R\$ 0,23, Pmcvm: R\$ 0,11, Iss: R\$ 0,25 - Total: R\$ 8,19.
RIO DE JANEIRO/RJ, 02/01/2020.
BRENO R. MERELLI. Em test. da verdade. Conf.
EDHW 18610 J2Z Consulte <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Bargas, 338 - D. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3853-6021
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
MERGIO RICARDO TRIABELLI.
Valor total: R\$ 19,37
Rio de Janeiro, 02/01/2020. ALESSANDRA CARVALHO
MENDES FREITAS - Escrivente
Selo: E01D57881-LRG
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>



SERVIÇO NOTARIAL
Carolina Mendes Freitas
Substituta
Matr. 94/16761

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA

NIRE: 334.0000086-2 Protocolo: 00-2020/001319-0 Data do protocolo: 06/01/2020

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 10/01/2020 SOB O NÚMERO 00003833607 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8D761F846FA34E8F3F5995BDF12D23BEB11F69B57336C34FE02F9BDB77B7D6EB

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pág. 7/18



Sirlene Marques Pires Vieira
SIRLENE MARQUES PIRES VIEIRA
COOPERADA Nº 577

Walter Guimarães Junior
WALTER GUIMARÃES JÚNIOR
COOPERADO Nº 818

ANA LUÍSA DIAS DE LIMA
ADVOGADA
OAB/RJ Nº 117.776

CARTÓRIO DO 30º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL 157842AB188512
R. Daguerre da Fossora, nº 106-A, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, Tel.: (21) 3563-7763
Reconheço as firmas por Semelhança de:
SIRLENE MARQUES PIRES VIEIRA *****
Emitido em: 02/01/2020. Em test. da verdade. Conf. EDHW 18811 JGM Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/skpublico>
Emols: R\$ 5,82. Fetj: R\$ 1,16. Fundper: R\$ 0,29. Supper: R\$ 0,29.
Funsipen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Tax: R\$ 0,05. Total: R\$ 8,19.
RIO DE JANEIRO/RJ, 02/01/2020.
BRENO R. MERELLI. Em test. da verdade. Conf. EDHW 18811 JGM Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/skpublico>

30º OFÍCIO DE NOTAS-R
Breno Rodrigues Merelli
Escritório: 04/21-7

CARTÓRIO DO RECREIO 089227AD663112
TABELIONATO DE NOTAS
Al. das Américas 18401 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro - CEP: 22746-703 / Tel.: (21) 5434-8100
Reconheço por semelhança a firma de:
WALTER GUIMARÃES JÚNIOR
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 2020. Em test. da verdade. Conf.
Por:
Luciana Carneiro de Faria - Escrevente
TJ-RJ Fund. 05/08 Tocar R\$ 7,00
Emitido em: R\$ 5,82
Selo: EDIC68788-RBI
consulte em <https://www3.tj.rj.jus.br/skpublico>

30º OFÍCIO DE NOTAS-R
Luciana Carneiro de Faria
Escritório: 04/21-7

ATA AGE UNIODONTO RIO 30/12/2019

UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA.
Av. Passos, nº 120 / 11º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20051-040
Tel: (21) 2195-0200 - Site: www.uniodontorio.com.br