

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO UNIMED

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (26/03/2026), às quatorze horas e trinta minutos (14h30), em primeira chamada, às quinze horas (15h), em segunda chamada, reuniram-se no auditório do Edifício Sede da Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, situado na Avenida T-7 esquina com Rua T-28, nº 470, Setor Bueno, CEP 74.210-260, Goiânia-Goiás, os associados do Instituto Unimed, conforme **lista de presença** anexa a esta ata, para deliberarem sobre a seguinte pauta, conforme edital de convocação: **1) Definição do atual quadro de associados efetivos do Instituto Unimed; 2) Justificativa e regularização da vacância dos cargos; 3) Convalidação dos atos; 4) Alteração do Estatuto; 5) Eleição e posse dos órgãos diretivos do Instituto (Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal).** Os presentes, por consenso geral, destacaram o Dr. Washington Luiz Ferreira Rios para presidir os trabalhos, tendo sido designada a mim, Ana Karolina Vieira da Silveira, Coordenadora de Marketing e Eventos, a tarefa de secretariar a reunião. Abertos os trabalhos, o Presidente da assembleia agradeceu a presença de todos e direcionou a palavra para a Sra. Erika Araújo Santana, analista de sustentabilidade, que passou a discorrer sobre as atividades do Instituto, desde a sua fundação até os dias atuais, trazendo ao conhecimento dos membros da assembleia as atividades, o número de beneficiários, o impacto social das atividades, e toda a forte presença do Instituto na sociedade. Na sequência, passou-se para primeiro assunto da ordem do dia: **1) Definição do atual quadro de associados efetivos do Instituto Unimed.** O Presidente ressaltou que muitas pessoas do quadro de associados do Instituto se desligaram paulatinamente da associação porque deixaram de fazer parte do grupo de pessoas a que se refere o art. 7º do atual estatuto, quais sejam, os cooperados e colaboradores da Cooperativa, bem como os colaboradores da Corretora de Seguros Unimed. Assim, faz-se necessário definir o atual quadro dos associados efetivos da associação. Tendo em vista que o edital de convocação da presente assembleia esclareceu que os que nela comparecessem, estariam manifestando sua vontade em manterem-se na associação, restou consensuado e estabelecido, por unanimidade de votos, que as pessoas presentes e que assim manifestam seu interesse, conformam o atual quadro de associados efetivos do INSTITUTO UNIMED, para todos os fins de direito. Ato contínuo, passou-se ao próximo tema da convocação: **2) Justificativa e regularização da vacância dos cargos.** O Presidente destacou que este item se faz necessário por uma questão formal, tendo em vista que após o término do mandato dos conselheiros e diretores anteriores, não foi feita nenhuma assembleia até o presente momento. Estavam sendo aguardados processos de mudança e novos direcionamentos da Cooperativa Unimed a fim de manter-se o alinhamento do Instituto às diretrizes de governança. Pontou que é chegada a hora de prover os

40 cargos de acordo com o estatuto, com o que todos concordaram por aclamação, não
 41 havendo qualquer oposição. Na sequência, passou-se ao item seguinte da ordem do
 42 dia: **3) Convalidação dos atos.** O Presidente submeteu à deliberação da assembleia
 43 a convalidação dos atos administrativos, gerenciais e institucionais praticados no
 44 âmbito do Instituto Unimed Goiânia, posteriormente ao término do mandato da
 45 gestão anterior. Esclareceu que a presente medida tem por objetivo ratificar, para
 46 todos os fins de direito, os atos praticados, conferindo-lhes plena validade, eficácia e
 47 legitimidade, bem como sanar eventuais vícios de natureza exclusivamente formal,
 48 com o que todos os presentes concordaram e ratificaram por unanimidade de votos.
 49 Imediatamente, passou-se para o próximo item da ordem do dia: **4) Alteração do**
 50 **Estatuto.** O Presidente ênfatizou que a mudança do estatuto se faz necessária para
 51 que esteja em consonância com as atuais necessidades institucionais e diretrizes de
 52 governança. Asseverou que as modificações ampliam o espectro de atuação do
 53 Instituto no sentido de ele vir a participar de editais, habilitar projetos, estabelecer
 54 parcerias e captar recursos em novas frentes de ação. Além disso, afirmou que as
 55 alterações propostas também visam conferir maior eficiência administrativa com uma
 56 estrutura mais enxuta, além de fortalecer a segurança jurídica para as ações do
 57 Instituto. Comunicou que uma minuta de estatuto já vem sendo preparada e
 58 estudada para que pudesse ser apresentada aos membros da assembleia e que tal
 59 minuta está disponível e acessível a todos os presentes por meio do QRcode
 60 disponibilizado nos cartões que estão circulando no auditório. Ato contínuo, passou-se
 61 à discussão da minuta de Estatuto proposta pela Presidente dos trabalhos e
 62 anteriormente entregue aos presentes. As dúvidas levantadas foram discutidas e, ao
 63 final, esclarecidas, bem assim foram introduzidas as alterações propostas e
 64 aprovadas, daí resultando o texto final, o qual posto em votação, foi aprovado por
 65 unanimidade dos presentes, conforme Estatuto anexo. Assim formalizado e aprovado,
 66 o **ESTATUTO DO INSTITUTO UNIMED** passa a integrar a presente ata, tal qual se
 67 aqui transcrito fosse em seu inteiro teor, passando a reger a associação daqui em
 68 diante. Em seguida, passou-se ao próximo item da pauta: **5) Eleição e posse dos**
 69 **órgãos diretivos do Instituto (Conselho de Administração, Diretoria**
 70 **Executiva e Conselho Fiscal).** O Presidente asseverou a necessidade de
 71 composição dos órgãos diretivos do Instituto nos termos do estatuto aprovado. Tendo
 72 em vista que os arts. 19, 23 e 32 preveem membros natos ou indicados para o
 73 Conselho de Administração (art. 19), para a Diretoria Executiva (art. 23) e para
 74 Conselho Fiscal (art. 32); o Presidente passou a submeter os nomes, um a um, à
 75 assembleia geral. Assim, a composição dos referidos órgãos ficou a seguinte:
 76 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO UNIMED GOIÂNIA.**
 77 **PRESIDENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS**, brasileiro, casado, médico,
 78 RG n.º 1205736, SSPGO, CPF n.º 439.057.731-04, com domicílio e residência na Rua

79 T-36 nº 2858 APTO 801 Edifício Solar das Orquídeas, bairro Setor Bueno, CEP:
 80 74.223-062, cidade Goiânia, Estado GO (cf. art. 19, I); **VICE-PRESIDENTE:**
 81 **GILSON CASSEM RAMOS**, brasileiro, casado, médico, RG n.º 950108, SSP-GO, CPF
 82 n.º 463.723.261-91, com domicílio e residência na Rua 1 Cond. ILHAS CRISTHMAS,
 83 n.º 967, bairro SETOR OESTE, CEP: 74115-040, cidade Goiânia, Estado GO (cf. art.
 84 19, II, a, c/c art. 22); **DEMAIS CONSELHEIROS:** **MÁRCIA CRISTINA DE TOLEDO**,
 85 brasileira, casada, médica, RG n.º 1871476, DGPC-GO, CPF n.º 556.860.441-04, com
 86 domicílio e residência na Rua T-53 n.º40, bairro Setor Bueno, CEP: 74215-150,
 87 cidade Goiânia Estado GO (cf. art. 19, II, a); **DIEGO ROCHA DA SILVA**, brasileiro,
 88 solteiro, relações públicas, RG nº 5497681, SSP-GO, CPF nº 03696247189, com
 89 domicílio e residência na Avenida da Trindade, quadra 01 lote 26, casa 02, Jardim
 90 Dolores, CEP: 75385259, Trindade – GO (cf. art. 19, II, b); **JORDANA NUNES DE**
 91 **OLIVEIRA NOGUEIRA**, brasileira, casada, gerente de comunicação e marketing, RG
 92 nº 4696581 SSP-GO, CPF nº 00969691130, com domicílio e residência na Rua
 93 Machado de Assis, quadra 7, lote 28, Parque Anhanguera, CEP: 74340390, Goiânia-
 94 GO (cf. art. 19, II, c); **MARTA DE SOUZA DIAS FERNANDES**, brasileira, divorciada,
 95 aposentada, RG nº 759187 SSP-GO, CPF nº 21587868172, com domicílio e residência
 96 na Avenida C13, nº 654, Setor Sudoeste, CEP: 74305100, Goiânia-GO (cf. art. 19, II,
 97 d). **DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO UNIMED:** **DIRETOR PRESIDENTE:**
 98 **FREDERICO MORAES XAVIER**, brasileiro, casado, médico, RG nº 532688715 SSP
 99 SP, CPF nº 964.341.391-87, residência e domiciliado na Rua T-29 nº 660, Apt. 402,
 100 Edifício Sousa Andrade, Setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP 74210-050. **DIRETOR**
 101 **ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO:** **VALNEY LUIZ DA ROCHA**, brasileiro, casado,
 102 médico, RG nº 394594, SSP GO, CPF n.º 085.840.281-53, com domicílio e residência
 103 na Rua 4 nº 505 Apto 1100 Edifício Solar D Oeste, bairro Setor Oeste, CEP: 74110-
 104 140, cidade Goiânia, Estado GO. As pessoas acima qualificadas aceitaram assumir as
 105 responsabilidades inerentes ao exercício das respectivas funções e, ato contínuo,
 106 foram empossadas para exercício do mandato até a data de **31/03/2028**, nos
 107 termos do art. 45 que trata das disposições transitórias do Estatuto, valendo a
 108 presente ata como termo de posse. Quando ao Conselho Fiscal, os nomes indicados
 109 foram aprovados por unanimidade dos presentes. Restou assim aprovada a
 110 composição do **CONSELHO FISCAL** do **INSTITUTO UNIMED GOIÂNIA:**
 111 **CONSELHEIROS FISCAIS EFEITIVOS:** **SELMA HERCULIANI TRAD HONORATO**
 112 **DA S SOUZA**, brasileira, casada, médica, RG nº 872554, DGPC-GO, CPF nº 336.
 113 263.081-20 com domicílio e residência na Rua 122 n.º 35, Quadra F 42A, Lote 36,
 114 bairro Setor Sul, CEP: 74085500, cidade Goiânia, Estado Goiás; **MARIA SIMONE**
 115 **RODRIGUES ERICKSON**, brasileira, casada, médica, RG 1301674/2, DGPC-GO, CPF
 116 nº 438.411.981-04, residente e domiciliada à Rua 11, nº 170, apt 703, Setor Oeste,
 117 Goiânia/GO, CEP: 74120-030; **PAULA PIRES DE SOUZA**, brasileira, casada, médica,

118 RG n.º 3479708, SSP-GO, CPF n.º 822.193.541-72 com domicílio e residência na Rua
 119 dos Jatobas, Quadra 11, Lote 05 , bairro Residencial Jardins Valencia, CEP:
 120 74885866, cidade Goiânia, Estado GO; **CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE:**
 121 **FERNANDO PRUDENTE GONÇALVES**, brasileiro, divorciado, médico, RG 4264188,
 122 DGPC-GO, CPF n.º 006.866.331-56, residente e domiciliado à Rua 1028, n.º 131,
 123 Edifício Antônio Poteiro, Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO, CEP: 74823-130. Ato
 124 contínuo, os escolhidos foram empossados para exercício do mandato até a data de
 125 **23/03/2027**, nos termos do art. 45 que trata das disposições transitórias do
 126 Estatuto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente dos trabalhos determinou a mim,
 127 Secretária, que lavrasse esta ata, a qual, depois de lavrada foi lida, achada conforme
 128 e aprovada por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
 129 deu por encerrados os trabalhos. Eu, Secretária, subscrevo esta ata, que também vai
 130 assinada pela Presidente dos trabalhos, pelos membros da Diretoria Executiva e do
 131 Conselho Fiscal escolhidos e empossados, pela Advogada Livia Baylão de Moraes,
 132 inscrita na OAB/GO sob o nº 21.100.

WASHINGTON LUIZ FERREIRA R
WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS
 SuperSign

Washington Luiz Ferreira Rios
 Presidente dos trabalhos

ANA KAROLINA VIEIRA DA SILVE
ANA KAROLINA VIEIRA DA SILVEIRA
 SuperSign

Ana Karolina Vieira da Silveira
 Secretária dos trabalhos

Livia Baylão de Moraes
Livia Baylão de Moraes
 SuperSign

Livia Baylão de Moraes
OAB-GO 21.100

4 - AGE 2026.03.26 - ata.pdf



ID do documento:

9aa6c6c7-9f89-485e-8715-427a5a0cf37b

Hash do documento original (SHA256):

13ae2c6279f2c11e7263aeb7a28a24d2d94c6998f3f1f375a0c23d87fc97154d

Verificador de Autenticidade:

<https://validador.supersign.com.br>

Relatório de Assinaturas



Livia Baylão de Moraes

Qualificação: Assinar

CPF: 862.164.061-91

E-mail: livia@bmmadvogadas.com.br

Telefone: +5562999911414

IP: 189.63.12.228

Token: 881194b5-c689-462b-b19b-9f16da12e9d8

Data e Hora: terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:20:19 BRT

Livia Baylão de Moraes

Assinatura de Livia Baylão de Moraes



Jordana Nunes de oliveira Nogueira

Qualificação: Visualizar

CPF: 009.696.911-30

E-mail: jordana.nogueira@unimedgoiania.coop.br

IP: 187.32.166.195

Token: ba6bd9be-cac5-44b8-8733-d503e220fc1e

Data e Hora: terça-feira, 16 de junho de 2026 às 09:53:51 BRT

Jordana Nogueira

Assinatura de Jordana Nunes de oliveira Nogueira



Valney Luiz da Rocha

Qualificação: Assinar

CPF: 085.840.281-53

E-mail: valney.rocha@unimedgoiania.coop.br

IP: 177.174.212.78

Token: fb3f4ef5-fb6e-4078-baea-a9c822fe708e

Data e Hora: terça-feira, 16 de junho de 2026 às 10:55:48 BRT

Valney Luiz da Rocha

Assinatura de Valney Luiz da Rocha



Frederico Moraes Xavier

Qualificação: Assinar

CPF: 964.341.391-87

E-mail: frederico.xavier@unimedgoiania.coop.br

IP: 186.226.75.2

Token: 5d247c7b-8af2-43bd-8060-d79251b2c079

Data e Hora: terça-feira, 16 de junho de 2026 às 18:16:27 BRT

Frederico Moraes Xavier

Assinatura de Frederico Moraes Xavier

**WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS**

Qualificação: Assinar

CPF: 439.057.731-04

E-mail: washington.rios@unimedgoiania.coop.br

IP: 177.173.193.45

Token: d7101eea-abb9-4b9c-8151-c6b014def0e0

Data e Hora: segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 11:20:42 BRT

*WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS*Assinatura de WASHINGTON LUIZ
FERREIRA RIOS**ANA KAROLINA VIEIRA DA SILVEIRA**

Qualificação: Assinar

CPF: 033.713.821-41

Telefone: +5562982220062

IP: 189.63.5.223

Token: 6867b9a5-6ad5-4be9-a92d-37132c4ca70a

Data e Hora: quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 09:36:42 BRT

*ANA KAROLINA VIEIRA DA SILVEIRA*Assinatura de ANA KAROLINA VIEIRA
DA SILVEIRA

Integridade do documento certificada digitalmente pela SuperSign (ICP-Brasil).

Digitally Signed by MICHELLE RODRIGUES BRAZ DA SILVA-03310952118-AC VALID RFB v5
Date: 16/07/2026 09:03:06
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Página: 8 de 40