# SIM – CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho Deliberativo da SIM – Caixa de Assistência à Saúde, no uso das atribuições previstas nos artigos 28 e 29 do Estatuto Social, convoca os associados para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 12 de novembro de 2026 (quinta-feira), às 18h30, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, e às 19h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, em formato híbrido, com participação presencial no Faial Prime Suítes, situado na Rua Felipe Schmidt, nº 603, Centro, Florianópolis/SC, e participação virtual por meio de link disponibilizado no site oficial da SIM (www.simplanodesaude.com.br), na área identificada como "Participe da Assembleia".

Os associados poderão participar presencialmente ou por meio eletrônico, assegurados os direitos de voz e voto aos habilitados, mediante identificação e observância dos procedimentos de participação e votação divulgados pela entidade.

### ORDEM DO DIA

**1. Apreciação e deliberação sobre a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da SIM,** aprovada pelo Conselho Deliberativo, conforme Atas nº 362, de 30 de julho de 2026, nº 366, de 8 de outubro de 2026, e nº 369, de 29 de outubro de 2026, contemplando, principalmente:

**a) Patrocinadoras Instituidoras:** identificação das entidades instituidoras e aperfeiçoamento das regras de ingresso de patrocinadoras;

**b) Calendário eleitoral:** adequação do período de realização das eleições dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, estabelecendo sua realização até 30 de junho, após a aprovação das contas do exercício anterior;

**c) Indicação do Diretor Executivo:** atribuição ao Conselho Deliberativo da competência para indicação do Diretor Executivo, com adequação dos procedimentos correspondentes;

**d) Transição dos mandatos:** adequação das disposições transitórias para implantação do novo calendário eleitoral, assegurando a continuidade dos mandatos e a preservação da alternância bienal entre representantes eleitos e indicados;

**e) Disposições transitórias:** exclusão de dispositivos cuja finalidade já tenha sido cumprida;

**f) Ajustes redacionais e de sistematização:** aprimoramentos de redação, padronização terminológica, correções de referências internas e renumeração de dispositivos, conforme detalhamento constante da proposta.

O Estatuto Social vigente, a proposta de Estatuto Social consolidado e o respectivo quadro comparativo De/Para, com as justificativas das alterações, estarão disponíveis aos associados nos canais oficiais da SIM para conhecimento prévio e consulta.

A presente convocação sucede o cancelamento da Assembleia Geral anteriormente prevista para 16 de outubro de 2026.

Palhoça/SC, 30 de outubro de 2026.

**Fernanda de Figueiroa Freitas**
Presidente do Conselho Deliberativo
SIM – Caixa de Assistência à Saúde