



[www.unimedcircuito.coop.br](http://www.unimedcircuito.coop.br)

Av. Antonio Junqueira de Souza, 476 - Centro

São Lourenço - MG - CEP 37470-000

Tel.: (35) 3695-8500

## PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2020 DA UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A auditoria interna do Relatório de Gestão e Sustentabilidade de 2020, ocorrida entre os dias 23 a 26 de fevereiro de 2021, como parte formal do processo de publicação do relatório de gestão e sustentabilidade, foi realizada por Auditores Internos com a finalidade principal de determinar a conformidade do relatório com as diretrizes preconizadas pela GRI – *Global Reporting Initiative*.

As evidências objetivas de conformidade do relatório com as Normas GRI Standards foram obtidas através de entrevistas com colaboradores, análise de controles internos e de registros. Para determinar a conformidade, as informações obtidas foram rastreadas e confrontadas com as práticas existentes nos setores de origem: Assessoria Jurídica, Atenção Integral à Saúde, Controladoria, Drograria São Lourenço, Drograria Caxambu, Espaço Viver Bem, Gestão de Projetos Laboratório, Operações, Ouvidoria Externa, Provimento e Regulação Assistencial, Recursos Humanos, Regulação/ANS, Relacionamento com o Cliente, Relacionamento com o Cooperado, Relacionamento com o Mercado, Relacionamento com a Rede, Secretaria da Governança, Unimed 24h, e Suporte Administrativo, além das Comissões Internas de Ouvidoria e de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Os colaboradores auditados foram: Albano Ribeiro, Alessandra Silveira, Bianca Sousa, Carmem Lúcia, Christiane Ferreira, Danielle Ramos, Fernanda Rodrigues, Flávia Lacerda, George Moreira, Geraldo Vianna, Isabela Ferreira, Jamille Silva, Juliana Junho, Letícia Pereira, Luiz Silvério, Magno Fonseca, Maria Eduarda, Michele Bacha, Paula Lage, Thaisa Perroni e Vanessa Silva.

Todas as constatações foram acordadas com as partes auditadas, comprovando a veracidade e exatidão dos dados relatados e o cumprimento dos princípios de qualidade e princípios de conteúdo das Diretrizes GRI Standards.

Por este parecer conclusivo, declaramos, portanto, que os objetivos da auditoria foram alcançados e o Relatório de Gestão e Sustentabilidade aprovado sem ressalvas e de acordo com a “opção” Essencial GRI Standards.

São Lourenço, 01 de março de 2021.

Auditores Internos:

DocuSigned by:

*Aline Conceição Ribeiro Monteiro*

F499426634A944C...

Aline Conceição Ribeiro Monteiro

DocuSigned by:

*Mônica Fernandes Barros*

88AAA953AEFF4CC...

Mônica Fernandes Barros



Membro da Aliança  
Cooperativa Internacional

“Cooperativismo: caminho para a democracia e a paz.”  
Roberto Rodrigues

ANS - nº 370088

