

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2018

O presente relatório da administração tem como objetivo a prestação de contas do exercício de 2018 encerrado em 31 de dezembro.

a) Política de destinação das sobras: A Unimed Missões/RS adota a política de distribuição das sobras aos cooperados de acordo com as operações (produções) realizadas com a Cooperativa no exercício, conforme regra estatutária.

b) Negócios sociais e principais fatos internos que tiveram influência na “performance” da Cooperativa no resultado do exercício:

- ✓ Hospital próprio: continuidade de ampliação dos serviços e de novos convênios, impactando positivamente no crescimento da receita do Negócio Hospital em 53,55% sobre o exercício de 2018;
- ✓ PEONA: em razão da alta sinistralidade apresentada no exercício, foi ajustada a provisão no valor de R\$ 237.917,35, representando 0,19% sobre a receita total da Cooperativa;
- ✓ Depreciação da Cooperativa: a despesa com depreciação no exercício representou um montante de R\$ 2.150.650,02 correspondendo a 1,71% da receita total da Cooperativa;
- ✓ Sinistralidade: o índice de sinistralidade dos planos de saúde no ano de 2018 foi de **84,82%** contra **82,86%** do ano de 2017, apresentando um aumento de **2,37%**, refletindo negativamente no resultado através do aumento dos custos assistenciais.
- ✓ Carteira de clientes: a Cooperativa apresentou um decréscimo de 2,19% de beneficiários de planos de saúde.

c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto:

Não ocorreu nenhuma reorganização societária e/ou alterações de controle direto e indireto.

d) Perspectivas e planos da administração para o (s) exercício (s) seguinte (s):

Ao final de 2018 foi revisado o planejamento estratégico da cooperativa, estabelecendo-se novos objetivos estratégicos, bem como revisão da Visão e Missão, ficando assim:

Perspectiva Financeira: Garantir resultado financeiro; aperfeiçoar a estrutura de despesas assistenciais e não assistenciais e aperfeiçoar as oportunidades de receitas.

Perspectiva Clientes: Garantir a rentabilidade dos contratos e atrair e reter clientes.

Perspectiva Processos: Evoluir na excelência operacional

Perspectiva Aprendizado e Crescimento os objetivos estratégicos: Desenvolver pessoas baseado no modelo de gestão por competências (conhecimento, habilidade e atitude).

Visão: Estar entre as melhores cooperativas médicas em gestão e sustentabilidade dos negócios, valorizando as partes interessadas.

Missão: Oferecer soluções em saúde com qualidade para o Cliente.

- ✓ Reajustar em janeiro/19 da consulta de R\$ 90,00 para R\$ 100,00 e adoção da CBHPM com redutor de 10% para 6%;
- ✓ Estruturar com coordenadores de setores o Comitê de Redução; de despesas assistenciais e não assistenciais que visa reduzir em 5% todas as despesas representando R\$ 5.970.000,00;
- ✓ Reduzir 10% sobre as despesas assistenciais com laboratórios e imagem que representa aproximadamente R\$ 600.000,00 a partir da autorização prévia;
- ✓ Reduzir aproximadamente R\$ 900.000,00 de estoque de materiais e medicamentos em 24 meses;
- ✓ Finalizar o projeto da nova estrutura organizacional;

- ✓ Realizar pintura do hospital e projeto de humanização das recepções;
- ✓ Realizar pintura da sede da cooperativa;
- ✓ Implantar o PEP – Prontuário Eletrônico do Paciente até dezembro/19
- ✓ Implantar o projeto *Paperless* na cooperativa;
- ✓ Finalizar investimento de R\$ 500.000,00 para aquisição de computadores para os cooperados;
- ✓ Meta de atingir 18.572 beneficiários em plano pré-estabelecido;
- ✓ Implantar a Governança Corporativa - RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 443 da ANS (Dispõe sobre adoção de práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, para fins de solvência das operadoras de planos de assistência à saúde);
- ✓ Attingir 100% do orçamento projetado (receita);
- ✓ Manter 100% nos 7 indicadores da Norma Derivada nº 11 da Unimed do Brasil
- ✓ Finalizar projeto da área de Atenção à Saúde – APS (Atenção Primária à Saúde);

e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção de saúde:

Em relação aos principais investimentos realizados pela Cooperativa em 2018 destacamos:

- ✓ Os investimentos no Hospital próprio da Unimed Missões/RS, totalizaram o valor de R\$ 1.586.204,80;
- ✓ Continuidade nos programas de desenvolvimento dos médicos cooperados e dos colaboradores com investimento de R\$ 451.746,05;
- ✓ Continuidade do projeto de Gerenciamento de Crônicos e do projeto de Prevenção de Quedas. Ambos os projetos estão devidamente registrados na Agência Nacional

de Saúde Suplementar. O investimento total foi de R\$ 335.750,14, representando 0,27% da receita total da cooperativa;

- ✓ Em janeiro a consulta médica é reajustada de R\$ 84,00 para R\$ 88,00;
- ✓ Em agosto a consulta médica é reajustada de R\$ 88,00 para R\$ 90,00;
- ✓ Em dezembro é realizado a devolução referente à redução de 10% na produção médica do exercício de 2017 no montante R\$ 1.328.000,00 para ajustar o orçamento em razão da conta hospitalar no Hospital Samaritano cujo valor atingiu o montante de R\$ 4.500.000,00 somente com um paciente;
- ✓ O Hospital próprio da Unimed Missões apresenta resultado positivo no valor de R\$ 2.845.000,00 no ano de 2018;
- ✓ Contratação do BI – Sistema que permite geração de relatórios com objetivo de auxiliar na gestão de planos de saúde

f) Resumo dos acordos de cooperados: Compromisso de ter recursos necessários para a manutenção da Margem de Solvência e das reservas técnicas em cumprimento a legislação.

g) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento: A Unimed Missões/RS – Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda., declara que tem capacidade e intenção de manter os títulos e valores mobiliários suficientes para manter suas obrigações e dispõe dos valores aplicados nos fundos dedicados ao setor de saúde suplementar.

h) Investimentos de companhia em sociedades coligadas e controladas, mencionar as modificações ocorridas durante o exercício: Não possuímos investimentos em sociedades coligadas e controladas.



www.unimedmissoes.com.br
Av. Getúlio Vargas, 1079 - Santo Ângelo/RS
T. (55) 3313-0500 - Fax: (55) 3313-0542



Santo Ângelo, 28 de março de 2019.

Dr. ROBERTO ANTÔNIO VALANDRO BELLINASSO

Presidente