

PARECER DO CONSELHO FISCAL

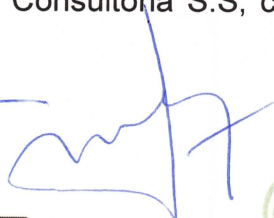
Os membros do Conselho Fiscal da Unimed de Campo Grande – MS Cooperativa de Trabalho Médico, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, reuniram-se semanalmente, totalizando 74 reuniões.

Examinaram os balancetes mensais do exercício de 2.022, verificaram atentamente o cumprimento da Margem de Solvência e das Provisões Contábeis. Analisaram minuciosamente os Relatórios e os PPAs (Procedimentos Previamente Acordados) emitidos pela Auditoria Independente.

Acompanharam através das atas, os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho de Administração, seus Comitês (Comitê de Desenvolvimento Organizacional, Comitê Estratégico de Negócios e Finanças e Comitê de Compliance e Auditoria Interna), Diretoria Executiva e Corregedoria.

Emitiram 36 correspondências internas, realizaram questionamentos e recomendações administrativas (SOS, Comissões relacionadas a comercialização nos planos de saúde no interior, abertura da UTI mista pediátrica no Hospital Unimed, ociosidade em recurso próprio, composição dos gastos com Assessoria Jurídica e Acreditação da Operadora - IDSS), e convocaram os diretores, assessores, corpo gerencial e colaboradores, para esclarecimentos.

Ressaltamos a recomendação feita ao Conselho de Administração, que toda deliberação tomada ad referendum de Assembleia, seja nela apresentada como destaque ou item de pauta. Verificaram e analisaram o Balanço Patrimonial, Demonstrativos de Sobras e Perdas, do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, o qual foi emitido sem ressalvas, em 03/02/2023, pela DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S.S, cuja opinião ora transcrevem:



Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O balanço encerrado em 31/12/2022, apresenta uma sobra a Disposição da AGO no montante de R\$ 16.137.138,72.

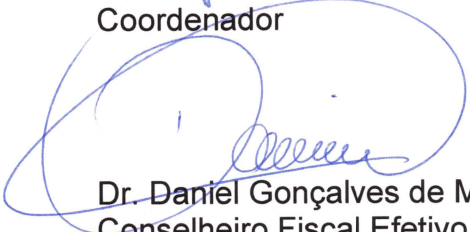
CONCLUSÃO

O Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2022, pela Assembleia Geral Ordinária.

Campo Grande, 23 de fevereiro de 2023.


Dr. Ari Miotto Junior
Coordenador


Dra. Silvana Mendonça Demeis
Secretária


Dr. Daniel Gonçalves de Miranda
Conselheiro Fiscal Efetivo


Dra. Sirlei Faustino Ratier
Conselheira Fiscal Suplente


Dr. Mauricio Massanori Sakai
Conselheiro Fiscal Suplente


Dra. Lilliam Maria Maksoud Gonçalves
Conselheira Fiscal Suplente

