

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 73 reuniões.

Examinaram os balancetes mensais do exercício de 2019, verificaram atentamente o cumprimento da Margem de Solvência e das Provisões Contábeis. Analisaram minuciosamente os Relatórios e os PPA's (Procedimentos Previamente Acordados) emitidos pela Auditoria Independente. Acompanharam através das atas, os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Técnico e Comissão Fiscalizadora de Obras.

Emitiram 62 correspondências internas, realizaram várias recomendações de gestão e administrativas, e reuniram-se com diretores, assessores e colaboradores, para esclarecimentos.

Verificaram e analisaram o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes, o qual foi emitido sem ressalvas, em 07/02/2020, pela DICKEL & MAFFI Auditoria e Consultoria S/S, cuja opinião ora transcrevem:

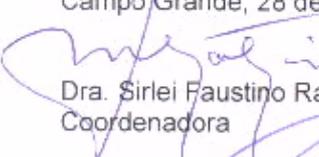
"Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 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."

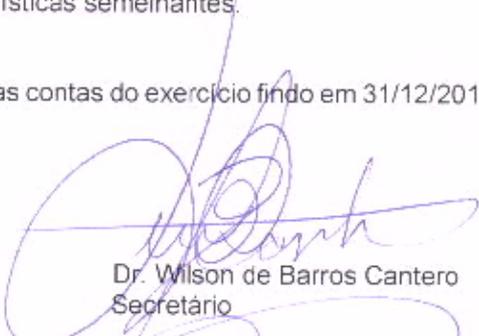
Os Conselheiros reiteram ao próximo Conselho Fiscal a recomendação recebida do conselho anterior referente ao plano Unimed Personal, isto é, que acompanhe trimestralmente o resultado desse produto, assim como de outros produtos com características semelhantes.

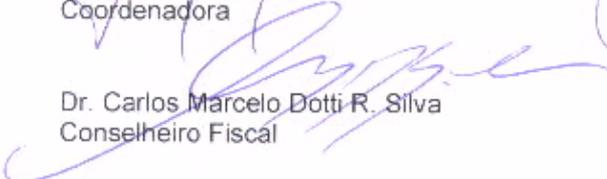
CONCLUSÃO:

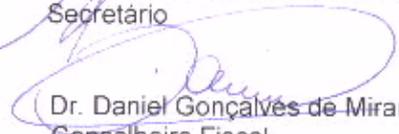
O Conselho Fiscal recomenda a aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2019, pela Assembleia Geral Ordinária.

Campo Grande, 28 de fevereiro de 2020.


Dra. Sirlei Faustino Ratier
Coordenadora


Dr. Wilson de Barros Cantero
Secretário


Dr. Carlos Marcelo Dotti R. Silva
Conselheiro Fiscal


Dr. Daniel Gonçalves de Miranda
Conselheiro Fiscal


Dr. Max Henrique Bortotto Garcia
Conselheiro Fiscal


Dra. Lilliam Maria Maksoud Gonçalves
Conselheira Fiscal