

RELATÓRIO ANUAL DE COMPLIANCE

2025

7ª EDIÇÃO

Unimed 
Maceió



PALAVRA DO PRESIDENTE



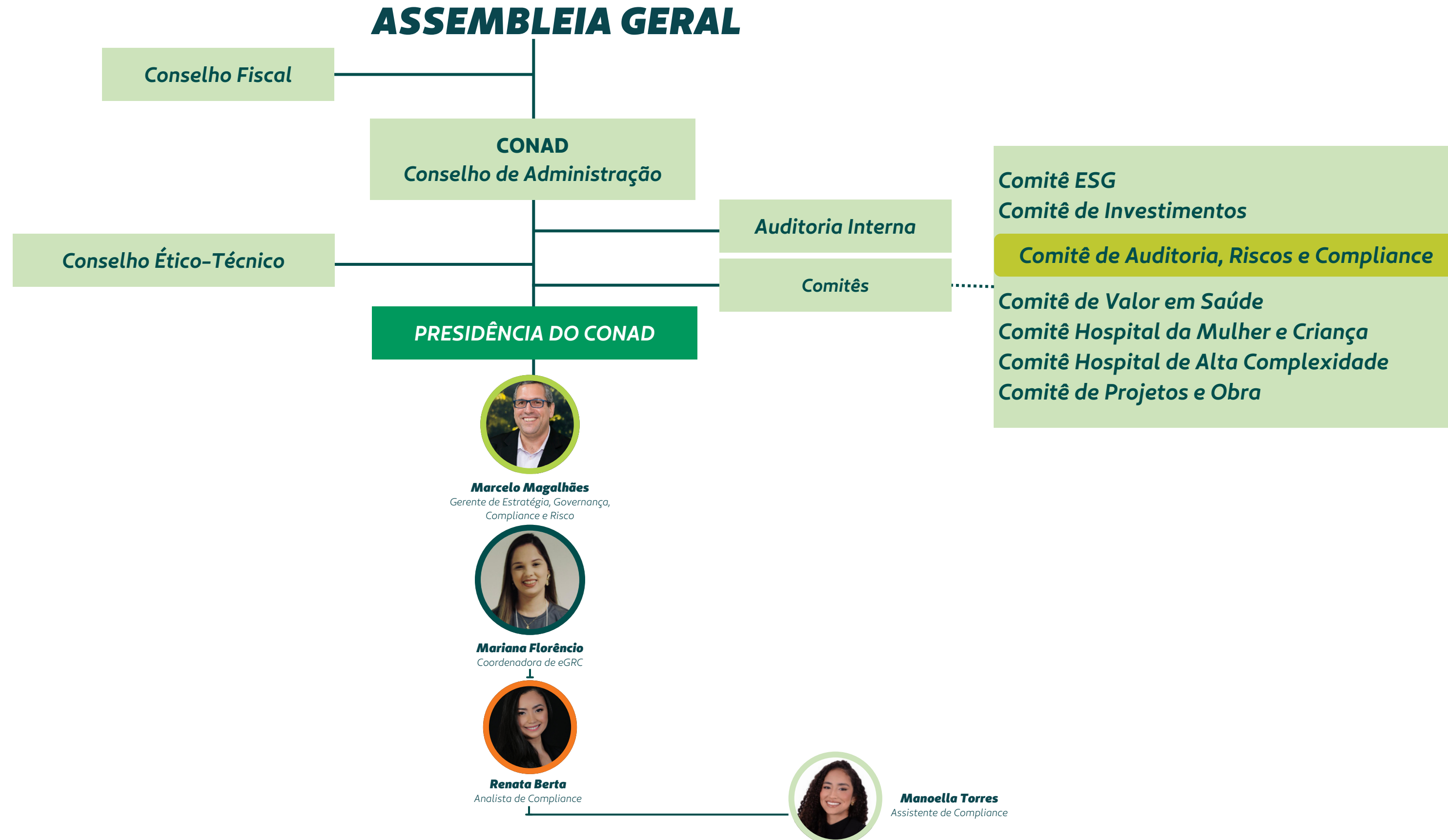
Este Relatório traz as principais ações desenvolvidas pelo nosso Programa de Compliance, ao longo de 2025. Essas práticas buscam construir e reforçar um ambiente corporativo ético e íntegro.

Atuar de acordo com os mais altos padrões de conformidade é um compromisso da gestão e de todos os colaboradores da Unimed Maceió, que permeia nossas práticas no dia a dia.

Boa leitura!

Dr. Daniel de Macedo Veras
Presidente

APRESENTAÇÃO



ÍNDICE



Esta página é interativa. É só clicar no tópico que deseja para ser direcionado(a) à página.

APRESENTAÇÃO

LINHA DO TEMPO

DIRETRIZES

CONFORMIDADE – NDA

CONFORMIDADE – CÓDIGO DE CONDUTA

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

MONITORAMENTO E CONTROLE

CANAL DE DENÚNCIAS

DADOS IMPORTANTES

NÚMEROS RELEVANTES

DESAFIOS

APRESENTAÇÃO



PREVENÇÃO

A prevenção de desvios de conduta depende de uma Governança robusta, sustentada por diretrizes bem definidas, ações permanentes de comunicação e capacitação, além da realização de análises de risco e da adoção de controles eficazes.

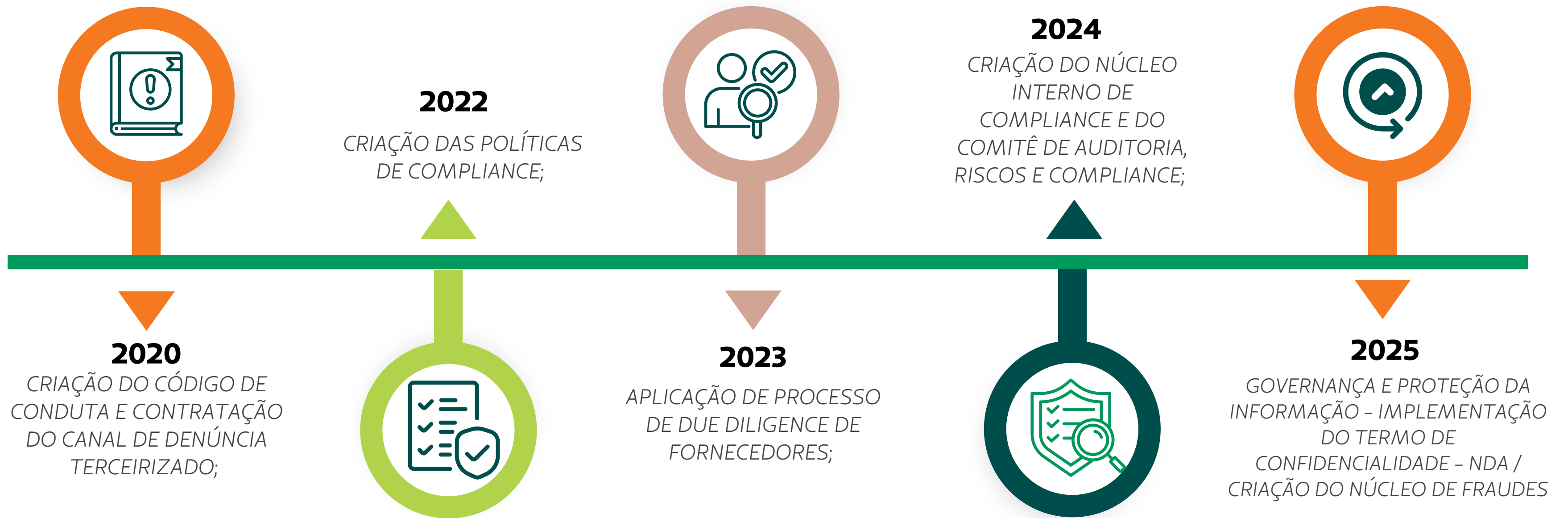
RESPOSTA

São ações implementadas para corrigir condutas inadequadas já comprovadas, por meio da aplicação de medidas disciplinares de maneira justa e transparente, seguindo a Política de Consequências e Medidas Disciplinares da Unimed Macaé.

DETECÇÃO

O funcionamento do programa é garantido por ações de monitoramento e revisão dos controles existentes, além da disponibilização de um Canal de Ética destinado ao recebimento e à apuração de possíveis desvios de conduta.

LINHA DO TEMPO – COMPLIANCE UNIMED MACEIÓ



DIRETRIZES



As diretrizes do Programa de Compliance da Unimed Maceió são definidas com base no nosso Código de Conduta e nas Políticas Corporativas.

Conheça o Código de conduta da Unimed Maceió!



unimed.coop.br/site/web/maceio/codigo-de-conduta

OUTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE

POLÍTICA DE COMPLIANCE

POLÍTICA DE INTEGRIDADE

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE

POLÍTICA DE ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO

POLÍTICA DE PARTES RELACIONADAS E CONFLITO DE INTERESSE

POLÍTICA DE MEDIDAS DISCIPLINARES E CONSEQUÊNCIAS

CONFORMIDADE – NDA



+ de 20

novos fornecedores
assinaram o Termo de
Confidencialidade (NDA)



+ de 500

medicos cooperados da
Unimed Maceió
assinaram o Termo de
Confidencialidade (NDA)



+ de 1.100

colaboradores da
Unimed Maceió
assinaram o Termo de
Confidencialidade (NDA)

**REAFIRMAMOS O NOSSO COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM A PROTEÇÃO DAS
INFORMAÇÕES E O TRATAMENTO ADEQUADO DE DADOS PESSOAIS DOS NOSSOS
BENEFICIÁRIOS, COLABORADORES E PARCEIROS COMERCIAIS.**

CONFORMIDADE - TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA



+ de 1.300

colaboradores da
Unimed Maceió
assinaram o Termo de
Compromisso e Adesão
ao Código de Conduta.



+ de 600

médicos cooperados da
Unimed Maceió
assinaram o Termo de
Compromisso e Adesão
ao Código de Conduta.

**A ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO CÓDIGO DE CONDUTA
REPRESENTA O ALINHAMENTO FORMAL DOS COLABORADORES E MÉDICOS COOPERADOS AOS
PRINCÍPIOS ÉTICOS, VALORES INSTITUCIONAIS E NORMAS INTERNAS DA UNIMED MACEIÓ.**

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES

+ de 1300

colaboradores realizaram treinamento de compliance em 2025.

Acreditamos que a cultura de ética e integridade deve ser um compromisso coletivo e uma ferramenta eficaz para mitigar riscos em nossos processos.

Por isso, a Unimed Maceió adota a comunicação assertiva e o treinamento contínuo como pilares essenciais, fortalecendo a conscientização e promovendo uma cultura sólida de ética e integridade.



TREINAMENTO

Conflito de Interesse e a Revisão do Código de Conduta Unimed Maceió

Data: **19 de setembro**
Horário: **14h às 15h30**
via **Teams**

O Código de Conduta da Unimed Maceió passou por sua segunda revisão e é fundamental que todos os colaboradores estejam atualizados. Neste treinamento, você vai entender melhor o que caracteriza conflito de interesse e como agir em situações do dia a dia, garantindo a ética e a integridade na nossa cooperativa.

ESCANEE O QR CODE E
FAÇA SUA INSCRIÇÃO!



CANAL DE DENÚNCIAS UNIMED MACEIÓ

NA UNIMED MACEIÓ, LEVAMOS A SÉRIO QUALQUER SUSPEITA DE FRAUDE, ASSÉDIO, CORRUPÇÃO OU MÁ CONDUTA. PARA ISSO, CONTAMOS COM O CANAL DE DENÚNCIAS.



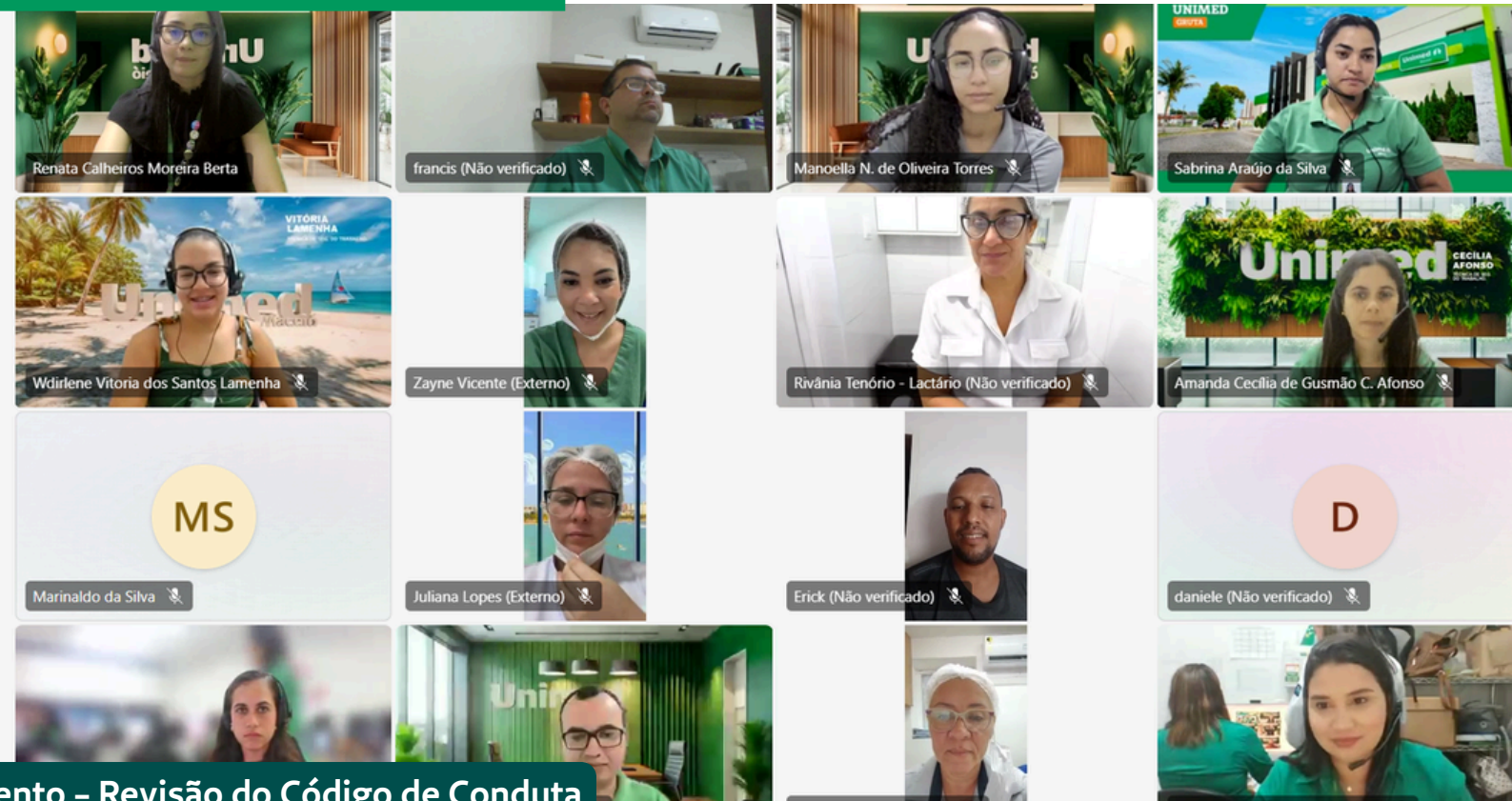
Unimed Maceió

02 de Maio
DIA NACIONAL DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO



Para um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, precisamos falar sobre respeito e empatia.

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES



Treinamento - Revisão do Código de Conduta



Campanha - Semana da Governança



Treinamento - Combate ao Assédio Moral



Treinamento - Combate ao Assédio Moral

TREINAMENTOS E COMUNICAÇÕES



O desafio do compliance na saúde: aspectos práticos.

Palestra **com certificado**, ao acessar a sala, informe o nome completo para o certificado.



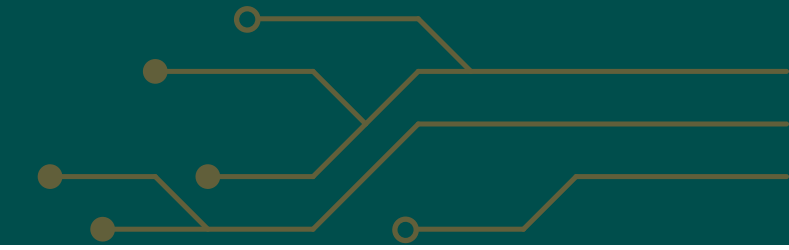
Alessandra Badalotti
Gerente do departamento jurídico e de compliance da Unimed Grande Florianópolis.

21/11
Horário: 14h
ONLINE



Campanha – “Semana da Governança Corporativa”

MONITORAMENTO E CONTROLE



CONFLITO DE INTERESSE

+ de 1.600

colaboradores preencheram a Declaração de Conflito de Interesse e de Pessoa Politicamente Exposta, reforçando nosso compromisso com a transparência e a ética.

ALTA DIREÇÃO

100%

dos membros da alta gestão (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) assinaram os seguintes documentos:

- Termo de Adesão e Compromisso ao Código de Conduta;
- Declarações de Conflito de Interesse e PPE;
- Termo de Confidencialidade.

PARECER TÉCNICO

99 Pareceres de compliance emitido

tanto no contexto de processos de investigação interna quanto a partir de consultas técnicas realizadas pelas áreas da instituição.

DUE DILIGENCE DE TERCEIROS

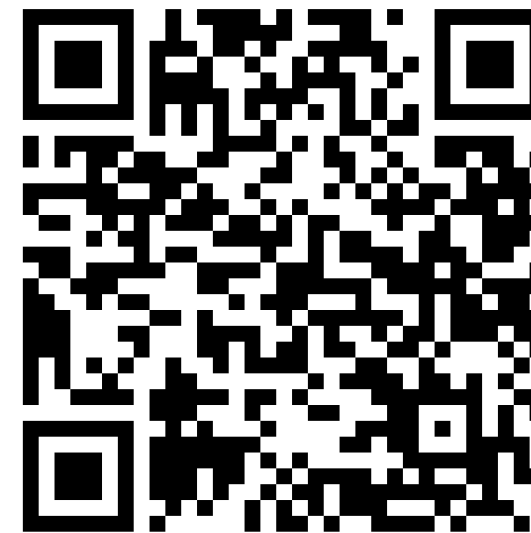
595

fornecedores passaram pelo processo de "Due Diligence" da Unimed Maceió.

CANAL DE DENÚNCIA UNIMED MACEIÓ



A Unimed Maceió dispõe de um canal de denúncias terceirizado, garantindo mais segurança, confidencialidade e imparcialidade no tratamento das informações. Esse canal está disponível para que colaboradores, cooperados, clientes e demais públicos possam reportar, de forma segura e anônima, eventuais condutas irregulares, assegurando integridade e transparência em nossa cooperativa.

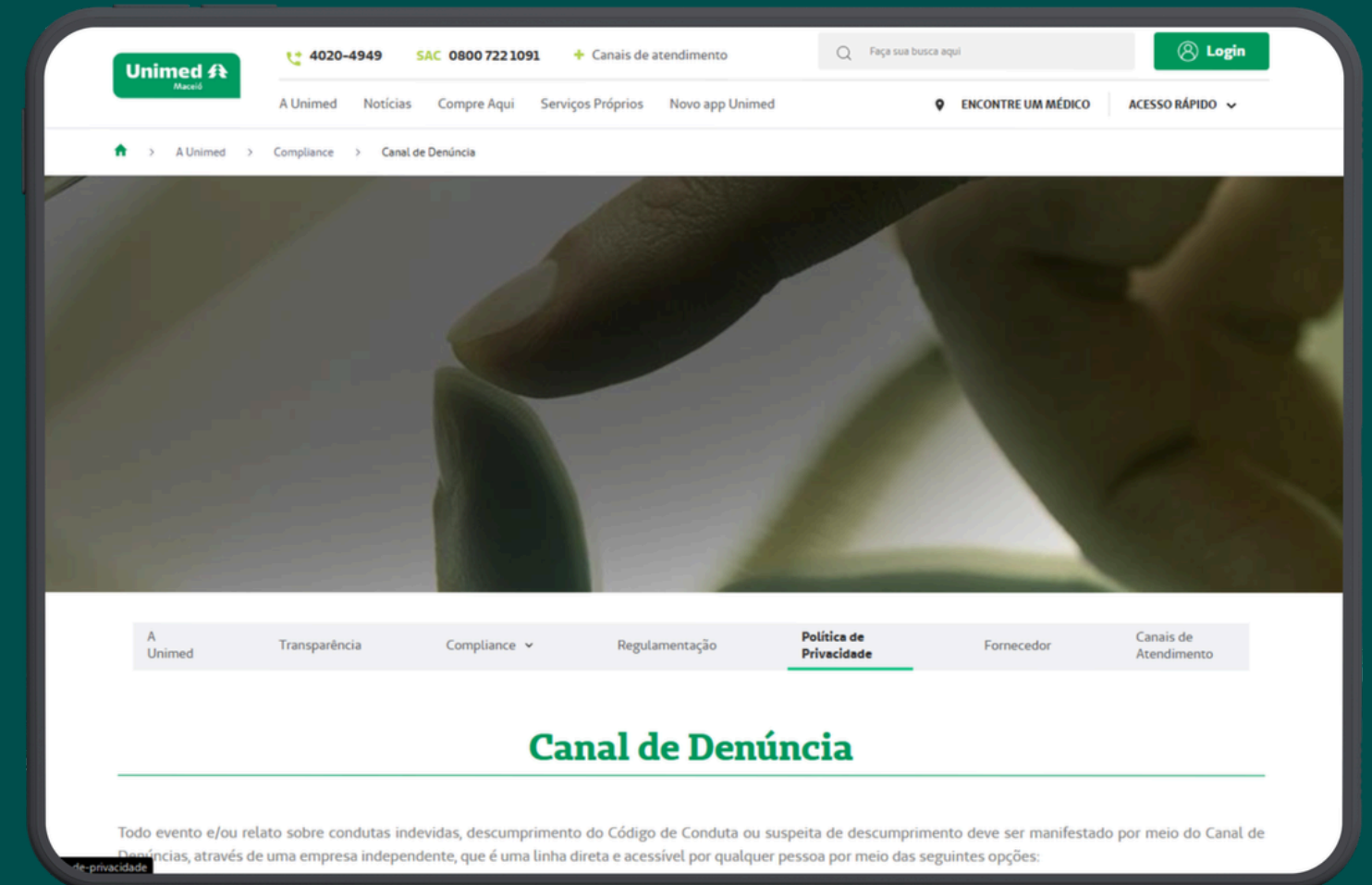


Acesse o Canal de Denúncia pelo QR Code ou pelo link:

<https://www.unimed.coop.br/site/web/maceio/canal-de-denuncia>

DADOS IMPORTANTES

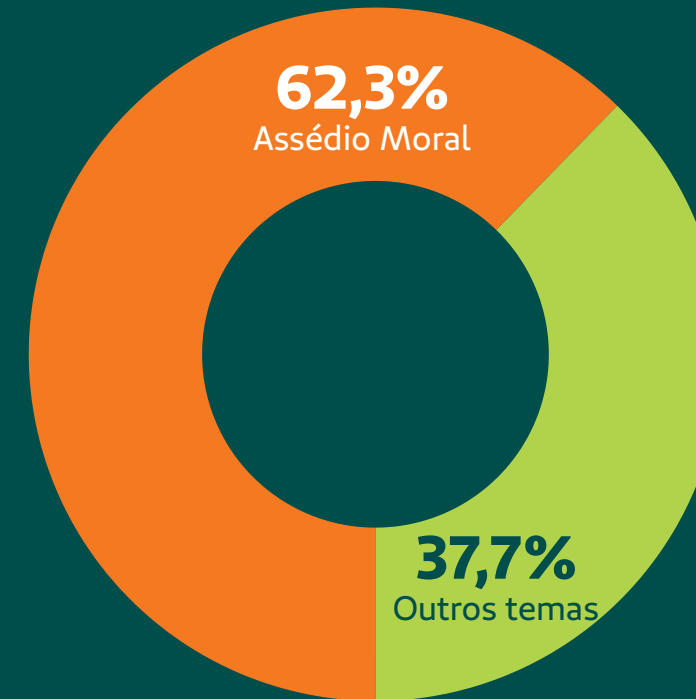
Em 2025, o Canal de Denúncias da Unimed Maceió, recebeu 114 relatos. Ao longo do ano, 88 protocolos foram encerrados.



114

Denúncias
de jan. a dez./2025

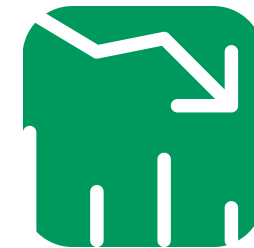
NÚMEROS RELEVANTES



Atualmente, a maior parte dos relatos confirmados está relacionada a conflitos nos relacionamentos interpessoais, tendo como principal fator aspectos comportamentais.



Todos os casos confirmados foram devidamente tratados, resultando na aplicação de medidas disciplinares, tais como desligamentos, advertências, bem como na adoção de treinamentos e feedbacks de caráter educativo, além de melhorias de processos.



173
↓
114

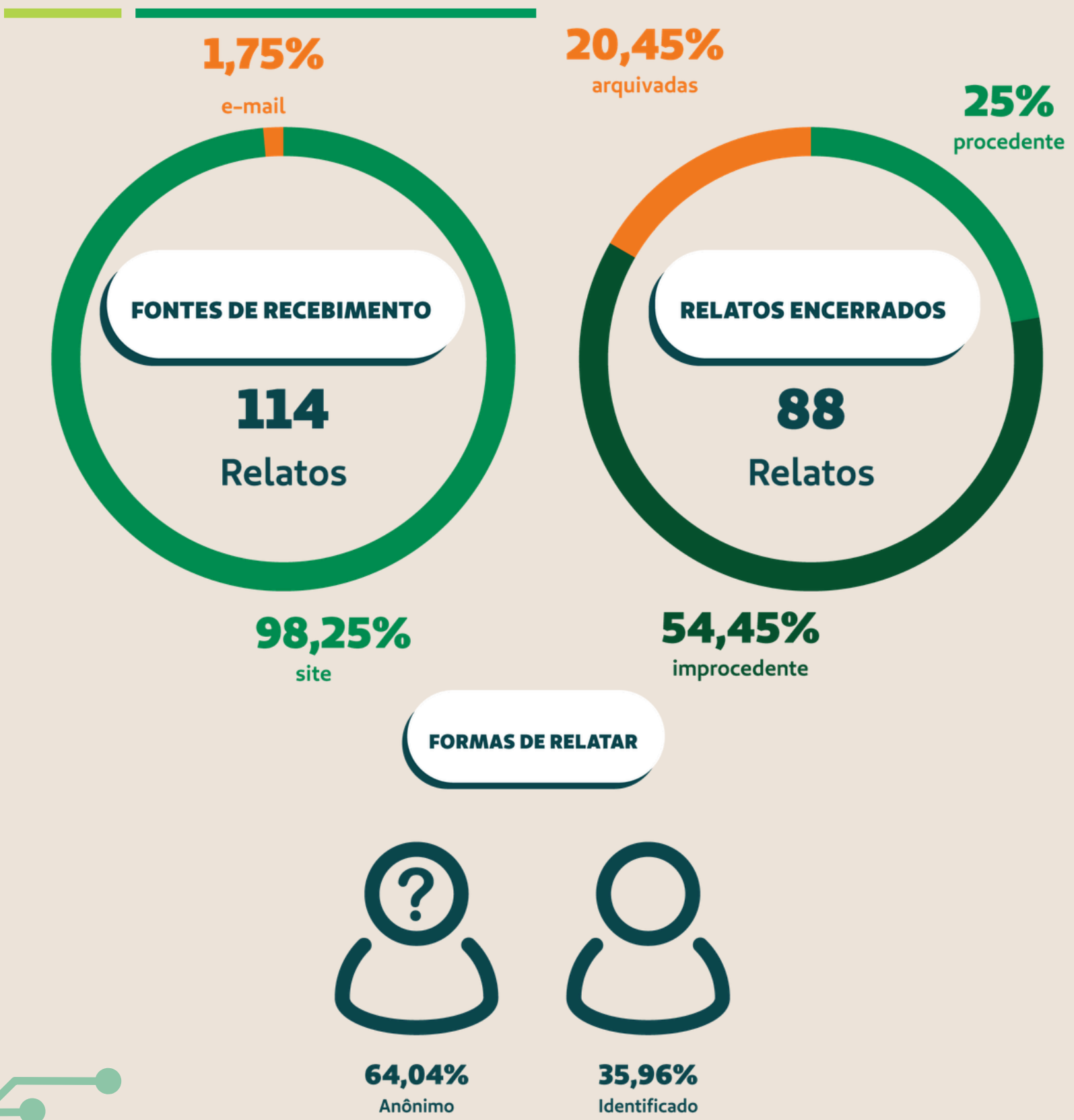
Em 2024 foram registradas 173 denúncias, enquanto em 2025 esse número caiu para 114, representando uma redução de 34,1%.



52 dias

foi o tempo médio anual de conclusão das investigações em 2025.

NÚMEROS RELEVANTES



PRINCIPAIS RELATOS



*% de relatos de fraude recebido pelo canal de denúncia

DESAFIOS

Entre os principais desafios do Programa de Compliance da Unimed estão o contínuo aprimoramento do modelo de governança da área de Riscos e Conformidade, a integração dos processos internos de forma sinérgica, o avanço no mapeamento e na gestão dos riscos de compliance, bem como a consolidação das certificações e requisitos regulatórios aplicáveis à cooperativa. Soma-se a isso a ampliação do uso de soluções tecnológicas, incluindo ferramentas de automação e análise inteligente, e o fortalecimento da comunicação do Compliance em todos os níveis organizacionais. A Unimed mantém o compromisso com a integridade, a transparência e a melhoria contínua de seus processos, reforçando uma cultura ética alinhada às melhores práticas de governança





OBRIGADO!

Marcelo Magalhães

Gerente de Estratégia, Governança, Riscos e Compliance
marcelo.magalhaes@unimedmaceio.com.br

Mariana Florêncio

Coordenadora de Estratégia, Governança, Riscos e Compliance
mariana.florencio@unimedmaceio.com.br

Renata Berta

Analista de Compliance
renata.bera@unimedmaceio.com.br

Manoella Nascimento de Oliveira Torres

Estagiária de Compliance
manoella.torres@unimedmaceio.com.br