

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED PATO BRANCO

Em cumprimento as normativas da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito privado, atuando como Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, registrada na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar sob nº 37068-1, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 80.871.551/0001-60, com sede na Rua Tamoio, nº 253, Centro, no município de Pato Branco, Estado Paraná, CEP 85501-067, apresenta o **Relatório da Administração - Exercício 2020**, conforme segue:

### Política de destinação de lucros / superávits / sobras:

A Unimed Pato Branco constitui-se juridicamente como uma sociedade cooperativa e, como tal, rege-se pela Lei 5.764/71. Esta lei, em seu artigo 47, assim determina:

“Art. 44. A assembleia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

(...)

Para tanto, apresenta duas propostas à Assembleia.

#### PROPOSTA 1 da Diretoria e Conselho Fiscal

Utilização integral das sobras, R\$ 4.330.232,85 para composição do fundo COVID19;

#### PROPOSTA 2 da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração

Do total das sobras, destinar o valor de R\$ 3.500.000,00 para composição do fundo COVID19, e o valor restante de R\$ 830.232,85 distribuição aos cooperados na proporcionalidade de sua produção no ano de 2020.

Assim a Assembleia Geral Ordinária deliberou sobre as sobras oriundas do exercício de 2020 (dois mil e vinte), em 30 (trinta) de março de 2021 que totalizaram o valor de R\$ 4.330.232,85 (quatro milhões, trezentos e trinta mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos). A proposta aprovada de destinação do valor de sobras à disposição do exercício de 2020 foi pela criação do FUNDO EMERGENCIAL COVID-19 no valor de R\$ 4.330.232,85 (quatro milhões,

trezentos e trinta mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo também aprovado o Regulamento para o referido fundo.

**Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance” da sociedade ou no resultado do exercício:**

A Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico apresentou em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de março de 2021, os resultados do exercício social de 2020.

O resultado obtido em 2020 deu-se, fortemente, à implantação das seguintes ações por parte da Diretoria Executiva da cooperativa:

**Cooperados:**

**1º Semestre**

- Manutenção dos benefícios aos cooperados: Seguro de Vida - VG, Seguro por Incapacidade Temporária - SERIT, Plano de Assistência Médica ao Cooperado PAC, Programa de Incremento do Capital Social e do Benefício Família-Remissão;
- Disponibilização de vacinas para cooperados - *Informativo 18/03/2020*;
- Entrega de EPI's para enfrentamento do COVID-19;
- Pagamento da anuidade do CRM dos cooperados em 2020 - *RER - 039/2020*.
- Adiantamento de Produção para cooperados - Circular DE 003/2020;
- Implantação da Telemedicina - Circular DE 003/2020;

**2º Semestre**

- Realização de testes rápidos para cooperados - *Informativo 28/08/2020*;
- Distribuição de sobras do 1º semestre de 2020 - *Informativo 31/08/2020*;
- Estudo para implantação de tabela própria para pagamentos de honorários como PJ - *Informativo 01/10/2020*;
- Prorrogação de adiantamento de produção - *Circular DE 027/2020*;
- Entrega de presente dia do médico;
- Live Cante com a Unimed - Realizado em 16/10/2020;
- Entrega de Kit's contendo máscara, álcool em gel e necessary;
- Palestra sobre cooperativismo com Me. Eliane Goulart Festa - Sescop - *Informativo 25/11/2020*;

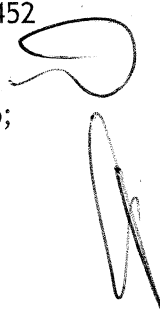
- Distribuição do fundo de capitalização, sobras do ano de 2016 - *Informativo 03/12/2020*;
- Realização de pesquisa de satisfação para cooperados - *Informativo 11/12/2020*;
- Distribuição de sobras do 2º semestre de 2020 - Correspondência RC 14/2020;
- Entrega presente de natal;
- Desenvolvimento e divulgação do Manual do Cooperado - *Informativo 29/12/2020*;

### Ações Operacionais:

#### 1º Semestre:

- Manutenção dos programas:
  - Unimed Premium, Selo RN nº 277 - Acreditação;
  - Selo de Governança e Sustentabilidade;
  - Processo 5S;
  - Jeito de Cuidar Unimed;
- Cotação online Quero Unimed (site);
- Participação online em Workshop, Congressos e Simpósios do sistema Unimed;
- Capacitação da Equipe para implantação do DRG - Diagnosis-related group;
- Implantação:
  - Rede social Instagram;
  - Boleto digital;
  - Sistema de assinatura digital para os contratos;
  - Projeto Parto Adequado da ANS - Agência Nacional de Saúde - RN nº 368;

#### 2º Semestre:

- Início da construção da Clínica de Oncologia;
  - Realização da pesquisa de Satisfação com Beneficiários, de acordo com a RN 452 e IDSS;
  - Alterações na composição da Diretoria Executiva e Conselho de Administração;
  - Implantação:
    - LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - nº13.709/2018);
    - Ouvidoria de excelência, conforme projeto da Unimed Brasil - RN323
    - Gestão de Riscos e Compliance de acordo com a RN 452 e RN 443;
  - Estruturação:
- 

- Novo modelo de tabela de pagamento - aprovado na 60° AGE;
- Abertura espaço de Vendas;
- Célula de retenção de clientes.
- Homologação do Código de Conduta, de acordo com a RN 452.
- Revisão Estatuto Social - aprovado na 61° AGE;
- Programas aprovados na ANS, com reflexo direto no PROMOPREV:
  - Viver Mais Unimed.
  - Antitabagismo.
  - Viver Mais Unimed Kids.
  - Viver Mais Unimed Colaboradores.
  - Gerenciamento de Casos -PGC.
  - Gerenciamento de Casos Crônicos - Axismed.

#### Ações para combate a pandemia (COVID-19):

- Implantação:
  - Home Office;
  - Telemedicina (cooperados) - Correspondência RER - 020/2020;
  - Teleatendimento (terapias);
- Aquisição de testes rápidos para cooperados e colaboradores - Informativo enviado em 28/08/2020;
- Criação do Comitê de Crise;
- Desenvolvimento:
  - Plano de contingência;
  - Protocolos de prevenção;
- Doação de EPI's para Hospitais, cooperados, secretaria da saúde/UPA;

#### Projetos Sociais:

- Eu Ajudo Na Lata;
- Viver+ Unimed;
- Curso De Gestantes;
- Roda De Conversa Gestantes;
- Roda De Conversa Infantil;

- Viver+ Kids;
- Oficina Mamães Chef;
- Dia da árvore;
- Doação de mascaras/ venda de material reciclado;
- Agosto dourado;
- Setembro amarelo;
- Despertar - Tabagismo;
- 800 corrida pelo bem;
- Cuidando de você;
- Doações COVID 19 - EPI's e Materiais de proteção Covid 19;
- Dia C - dia das cooperativas (ação de recolhimento e doação de alimento);
- Doação de máscaras oficina viver + (doação para entidades);
- Unimed Cuidando de Você (doação de kits proteção COVID 19) - Público alvo: População;
- Doação de Cestas Básicas (família em situação de vulnerabilidade);
- Doação de mascaras (colaboradores empresa de reciclagem).

#### **Reorganizações Societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto:**

A Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico, durante o exercício de 2020, não efetuou qualquer reorganização societária, bem como qualquer alteração de controle direto ou indireto.

#### **Perspectiva e planos da administração para o exercício seguinte:**

Aprovado na 31ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de março de 2021, na sede da Cooperativa os seguintes itens formulados:

- Certificação:
  - ISO 9001:2015;
  - Selo de Acreditação, conforme Resolução Normativa nº 452 da ANS (Agência Nacional de Saúde);
- Manutenção:
  - Selo de Governança e Sustentabilidade da Unimed do Brasil.
  - Parque tecnológico;
  - Projeto Parto Adequado da ANS - Agência Nacional de Saúde;
  - Trabalho Home office.
  - Programa de Ouvidoria de excelência, regras da Unimed Brasil.
- Realização de pesquisa de satisfação conforme Resolução Normativa nº 452 e Instrução Normativa DIDES 60/2015 da ANS;

- Estruturação:

- Programa de pontuação para os médicos cooperados;
- Plano Diretor de TI (PDTI) - RN nº 452;
- Modelo APS, tendo como porta de entrada o CAS de acordo com RN nº440/2018;
- Novo organograma funcional;
- Estudo de tabela de pagamento (consulta e SADT);
- Estudo para estruturação do projeto piloto para modelo de Remuneração - DRG;

- Revisão:

- Regimento interno;
- Plano de cargos, carreiras e remuneração da Cooperativa.

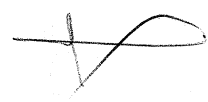
- Participação do programa de excelência em gestão (PGDC) do sistema SESCOOP.

- Workshop de acolhimento cooperados e novos conselheiros (normas, leis e operações) - aproximação e valorização do cooperado;

- Novos estudos de verticalização;

- Implantação:

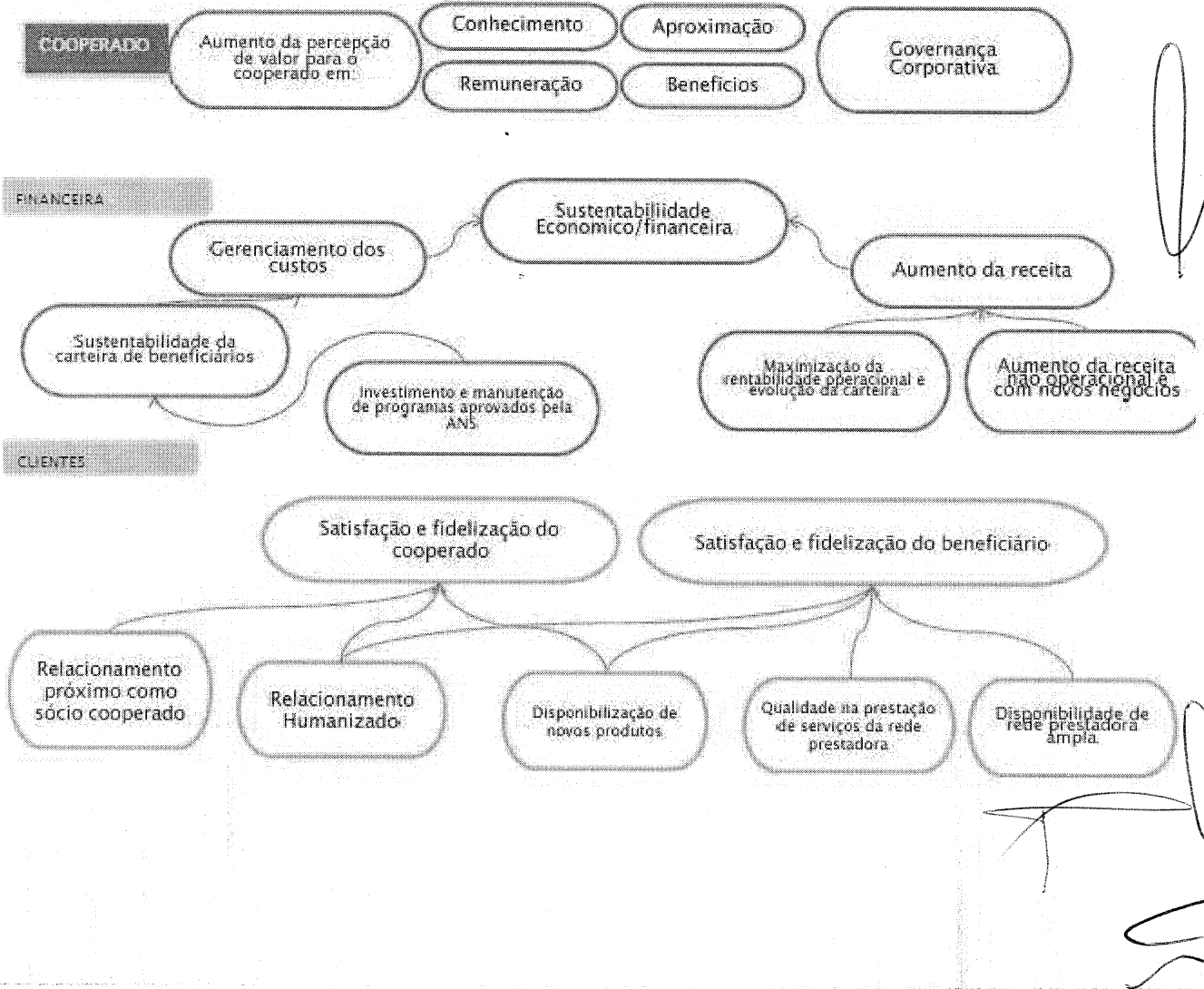
- Contabilidade Gerencial (por Centro de Custos e, Unidades de Negócios);
- Controladoria;
- Compliance;
- Gestão de Risco;
- RES (Registro eletrônico em Saúde) do sistema Unimed Brasil;
- Ferramenta para Auditoria Concorrente;
- Análise perfil epidemiológico de novos contratantes;
- Planejamento e Controle Orçamentário Contábil;
- Atendimento personalizado (braile, libras);



Implantação do Mapa Estratégico da operadora e dos Recursos próprios, sendo:

GESTÃO INTELIGENTE

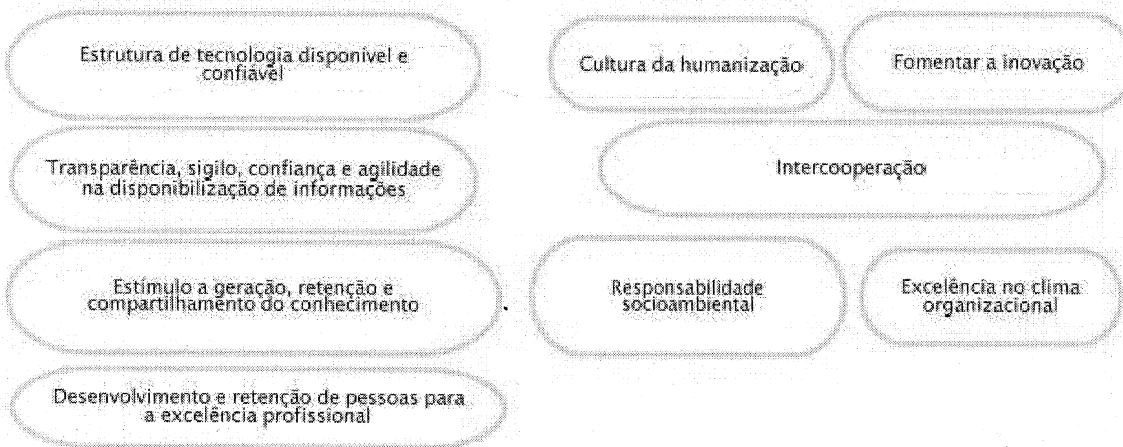
Mapa estratégico 2019 - 2021  
Unimed Pato Branco - Operadora



PROCESSOS INTERNOS



APRENDIZADO E CRESCIMENTO



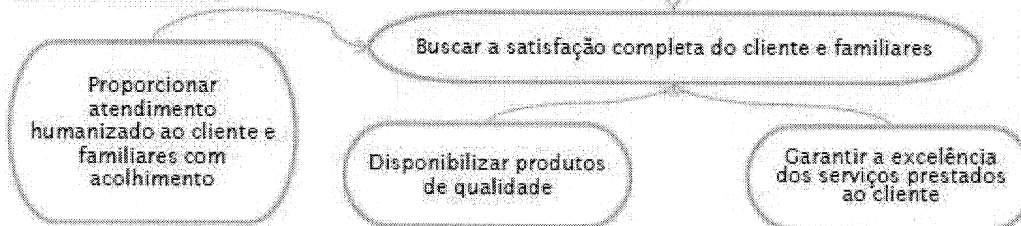
GESTÃO INTELIGENTE

Mapa Estratégico 2019-2021  
Recursos Próprios Unimed Pato Branco  
Clínica de Vacina e Clínica de Oncologia

FINANCEIRA



CLIENTES





**PROCESSOS INTERNOS**

Ter excelência nos processos de:

Negociação e qualificação dos fornecedores

Relacionamento com os clientes e familiares

Manter e melhorar os processos de forma integrada com regulamentações, certificações e creditações

Estrutura gerencial de custos

Gestão de riscos

**APRENDIZADO E CRESCIMENTO**

Cultura de Humanização e acolhimento

Estrutura de tecnologia disponível e confiável

Desenvolvimento e retenção de pessoas para a excelência

Comprometimento com responsabilidade socioambiental

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

<b>GESTÃO DA SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE PATO BRANCO (2020)</b>				
<b>PROGRAMAS</b>	<b>PÚBLICO-ALVO</b>	<b>FOCO</b>	<b>INVESTIMENTOS DO PROJETO NO ANO (\$)</b>	<b>NÚMEROS DE PESSOAS BENEFICIADAS</b>
Viver+ Unimed Pb	Beneficiários	Saúde da pessoa idosa	196,42	15
Eu Ajudo Na Lata	Beneficiários e População	Integração social	R\$ 814,00	500
Curso De Gestantes	Beneficiários e População	Letramento gestantes	2006,07	40
Curso De Gestantes	Beneficiários e População	Letramento gestantes	1941,36	41
Roda De Conversa Gestantes	Beneficiários	Letramento gestantes	327,38	17
Roda De Conversa Infantil	Beneficiários	Orientação e prevenção	396,72	6
Viver+ Kids Pb	Beneficiários	Saúde de adolescentes	527,8	35

Oficina Mamães Chef	Beneficiários	Introdução alimentar	785,78	15
Campanhas	Colaboradores / cooperados	Proteção/Pandemia	15693	321
Viver+ Unimed Pb	Beneficiários	Proteção/Pandemia	11957,8	286
Dia da arvore	Comunidade	Sustentabilidade	495	80
Sustentabilidade	Comunidade	Sustentabilidade	21,9	12
Agosto dourado	Comunidade	Incentivo amamentação	4577,84	30
Despertar - Tabagismo	Beneficiários	Antitabagismo	1069,7	6
Oficina Mamães Chefe	Beneficiários	Introdução alimentar	770,25	32
Curso De Gestantes	Beneficiários	Letramento gestantes	877,36	28
Curso De Gestantes	Beneficiários	Letramento gestantes	1233,18	50
Cuidando de você	Colaboradores e comunidade	Proteção/Pandemia	5653,51	150
Doações COVID 19	Entidades	Proteção/Pandemia	R\$ 93.565,00	3840
Doação de máscaras oficina viver +	Entidades	Proteção/Pandemia	2168	700
Cestas Básicas	colaboradores e comunidade	Social/pessoas em situação de vulnerabilidade	R\$ 5.636,51	124
Sustentabilidade	Comunidade	Sustentabilidade	R\$ 21,50	12
Doação de consultas entidades e colegios	Escolas e Entidades	Social/pessoas em situação de vulnerabilidade	R\$ 11.340,00	108
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 162.076,08</b>	<b>R\$ 6.448</b>

GESTÃO DA SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE COROVEL VIVIDA (2020)				
PROGRAMAS	PÚBLICO-ALVO	FOCO	INVESTIMENTOS DO PROJETO NO ANO (\$)	NÚMEROS DE PESSOAS BENEFICIADAS
Viver+ Unimed Cv	Beneficiários	Proteção/covid	133,58	6
Viver+ Unimed Cv	Beneficiários	Proteção/covid	77,96	2
Viver+ Kids Cv	Beneficiários	Proteção/covid	356,61	9
Viver+ Unimed Cv	Beneficiários	Proteção/covid	133,28	30
Outubro Rosa e novembro Azul (Saúde da Mulher e do Homem)	comunidade, colaboradores, cooperados e beneficiários	Prevenção	R\$ 2.565,99	N/A
Viver+ Unimed Cv	Beneficiários	Proteção/covid	87,91	11
setembro amarelo	colaboradores/beneficiários/comunidade.	Prevenção	1522,66	156
800 corrida pelo bem	Cooperados, colaboradores e comunidade	Saúde/social arrecadação de alimentos para doação	25584	1200
Unimed Cuidando de Você	beneficiários	Proteção/covid	R\$ 58.700,00	7000
TOTAL			R\$ 89.161,99	R\$ 8.414,00

Direitos dos acionistas e dados de mercado: políticas relativas à distribuição de direitos, desdobramentos e grupamentos; valor patrimonial por ação, negociação e cotação das ações em bolsa de valores:

Este item não se aplica ao relatório de administração da Unimed Pato Branco, pois se trata de sociedade cooperativa.

Emissão de debêntures:

Não se aplica

Recursos Humanos:

1. Quantidade de colaboradores:

<i>Quantidade de Colaboradores</i>	<i>Ano</i>
166	2020
148	2019
149	2018
127	2017
114	2016

2. Turnover:

<i>Ano</i>	<i>Índice Turnover</i>	<i>Quantidade de Rescisões</i>	<i>Quantidade de Admissões</i>
2020	7,12%	19	37
2019	12,74%	19	23
2018	7,779%	22	27
2017	8,18%	10	27
2016	11,45%	18	28

4. Nível educacional:

\*Para o cálculo do turnover são considerados apenas desligamentos com necessidade de substituição.

3. Segmentação da mão-de-obra segundo a localização geográfica:

- Pato Branco: 143 colaboradores
- Palmas: 03 colaboradores
- Chopinzinho: 02 colaboradores
- São Lourenço do Oeste: 03 colaboradores
- Clevelândia: 03 colaboradores
- Coronel Vivida: 07 colaboradores

4. Nível educacional:

- Ensino Fundamental: 08 (oito) colaboradores
- Ensino Médio: 25 (vinte e cinco) colaboradores
- Superior: 64 (sessenta e quatro) colaboradores
- Pós-Graduação: 64 (sessenta e quatro) colaboradores

Valor dos benefícios concedidos aos empregados no término do exercício social: R\$ 2.111.987,34\*

Alocação em funções administrativas: 124 (cento e vinte e quatro) colaboradores

Alocação em funções assistenciais: 37 (trinta e sete) colaboradores

Fundos de seguridade e outros planos sociais: não tem

Recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários: R\$ 1.859.892,85

- FGTS: R\$ 577.994,27
- INSS S/ EMPR.: R\$ 1.405.353,85
- INSS S/ TERC. 5,8%: R\$ 384.271,36
- INSS ACID. TRAB. -2%: R\$ 70.267,64

Valor dos benefícios concedidos aos empregados no término do exercício social: R\$ 2.111.987,34\*.

\*nesses valores constam Anuênio, assiduidade, gratificação por entregas, mensalidade do titular plano de saúde, mensalidade titular plano odontológico, vale alimentação e vale transporte/ home office.

### Impactos e ações de consciência ambiental - Descrição e objetivo dos investimentos efetuados:

No decorrer do período foram incrementados alguns projetos descritos abaixo com seus respectivos objetivos, públicos, investimentos e alguns resultados:

- Continuidade na parceria com a cooperativa de coleta seletiva do município de Pato Branco para recolhimento do lixo orgânico e inorgânico produzido internamente, previsto no PGRSS (plano de gerenciamento dos resíduos sólidos e de saúde). Recolhemos semanalmente os resíduos que são levados para uma central de triagem e destinados a reutilização e/ou reciclagem. No total foram destinados adequadamente 272.100,00 Kg de lixo infectante, 103.269,914 Kg de lixo reciclável, 101.217,234 Kg de lixo orgânico. ▢
- Outros indicadores merecem destaque: Preenchido e emitido relatório do GEE (Gerenciamento de emissões do efeito estufa) constante nos indicadores do Balanço Social, esta parte da Política de Responsabilidade Social da Unimed Brasil. Ainda, mensuração do consumo de bens não duráveis, a fim de servir de suporte e informação para o planejamento de futuras ações previstas no

planejamento estratégico, tocantes aos aspectos ambientais. Mensuração de dados visando o preenchimento da ferramenta de controle da emissão do CO2 das ações administrativas da cooperativa do consumo de: 2557 (m3) água; 144555 Kwh de energia elétrica; 26 (vinte e seis) kg de gás de cozinha (GLP); recarga de 80 (oitenta) litros em extintores de H2O, 04 (quatro) kg de CO2, 32 kg de recarga em extintores de Pó químico e 40 (quarenta) kg de pó químico ABC; o consumo de combustível foi de 306 litros com um total de 2.534 km percorridos; Consumo de 1.150 kg papel; Consumo de 82 kg de copo plástico.

- Foi realizado o recolhimento de 148,800 kg de medicamentos para destinação correta; e 182 kg de lacres, os quais foram vendidos e revertidos para a compra de 02 (duas) cadeiras de rodas, para serem doadas a instituições da cidade
- Foi realizada a logística reversa de 12,225 kg de cartões; e 766,670 kg de pilhas e baterias os quais são destinados para empresa especializada para descarte correto.

## EXPEDIENTE

### DIRETORIA EXECUTIVA

Antonio Motizuki - Diretor Presidente

Ivaí Saião Aranha Falcão de Azevedo - Diretor Vice-Presidente

Ricardo Antônio Hoppen - Diretor Superintendente

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Wivaldo Garcia de Almeida Neto

Neri Machado Junior

Carlos Ely Dezanetti

Abdul Sebastião Pholman Junior

Fábio Franzoni

Diogo Luiz Siqueira