



www.unimedcircuito.coop.br

Av. Antonio Junqueira de Souza, 476 - Centro

São Lourenço - MG - CEP 37470-000

Tel.: (35) 3695-8500

PARECER DE AUDITORIA INTERNA SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE 2022 DA UNIMED SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A auditoria interna do Relatório de Gestão e Sustentabilidade de 2023, ocorrida entre os dias 06 a 09 de março de 2023, como parte formal do processo de publicação do relatório de gestão e sustentabilidade, foi realizada por Auditores Internos com a finalidade principal de determinar a conformidade do relatório com as diretrizes preconizadas pela GRI – Global Reporting Initiative.

As evidências objetivas de conformidade do relatório com as Normas GRI Standards foram obtidas através de entrevistas com colaboradores, análise de controles internos e de registros. Para determinar a conformidade, as informações obtidas foram rastreadas e confrontadas com as práticas existentes nos setores de origem: Suporte Administrativo, Relacionamento com a Rede, Relacionamento com o Cooperado, Relacionamento com o Mercado, Relacionamento com o Cliente, Laboratório, Escritório de Qualidade, TI, Drogaria São Lourenço, Drogaria Caxambu, Espaço Viver Bem, Comissão Interna de Ouvidoria, Ouvidoria Externa, Auditoria Interna, Controladoria, Núcleo de Atenção Integral à Saúde, Assessoria Jurídica, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Unimed 24h, Secretaria da Governança, Superintendência e Sustentabilidade.

Os colaboradores auditados foram: Márcio Dias, Albano Ribeiro, Alessandra Silveira, Bianca Sousa, Thiago Souza, Christiane Ferreira, Danielle Ramos, Fernanda Rodrigues, Flávia Lacerda, George Moreira, Isabela Ferreira, Thiara Martins, Juliana Junho, Leticia Soares, Marcos Carvalho, Maria Eduarda, Michele Bacha, Paula Lage, Viviane Oliveira, Aline Monteiro, Afonsa Almeida, Geomar Santos, Mônica Fernandes, Débora Rocha e Luiz Carvalho.

Todas as constatações foram acordadas com as partes auditadas, comprovando a veracidade e exatidão dos dados relatados e o cumprimento dos princípios de qualidade e princípios de conteúdo das Diretrizes GRI Standards.

Por este parecer conclusivo, declaramos, portanto, que os objetivos da auditoria foram alcançados e o Relatório de Gestão e Sustentabilidade aprovado sem ressalvas e de acordo com a “opção” Essencial GRI Standards.

São Lourenço, 09 de março de 2023.

Auditores Internos:

DocuSigned by:

Afonsa Almeida

BD71FA3EBA154C4...

Afonsa A A Almeida

DocuSigned by:

Marcos Leandro Carvalho

EDA19677DA7E474...

Marcos Carvalho

DocuSigned by:

Samuel Ferreira

2C15FF106EF54A1...

Samuel Ferreira