

## Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Unimed São Carlos – Cooperativa de Trabalho Médico (Cooperativa) eleito na Assembleia Geral Ordinária de 17/03/2021, no exercício de suas funções legais e estatutárias, reuniu-se no período com o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e respectivas equipes, Auditores Independentes, consultores jurídicos e outros interlocutores da Cooperativa julgados necessários.

O Conselho Fiscal em suas reuniões realizadas ao longo do exercício, devidamente registradas em atas, examinou relatórios financeiros, indicadores de desempenho, documentos e informações julgadas necessárias, solicitando para a Administração esclarecimentos sobre questões contábeis, patrimoniais, financeiras e de gestão. Os resultados de nossos exames indicaram a necessidade de melhorias nas práticas de Governança Corporativa e Compliance nos processos de contratação de serviços de terceiros para realização de construções e melhorias.

Finalmente o Conselho Fiscal analisou o relatório anual da administração e o relatório dos auditores independentes Moore Prisma Auditores e Consultores, relatórios estes datados de 04 de fevereiro de 2022, sobre as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Com base nestas análises o Conselho Fiscal concluiu que essas demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, estão aprovadas e em condições de serem apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa.

No entanto, este Conselho Fiscal ressalta que os auditores independentes, acima mencionados, em seu Relatório Circunstanciado de Auditoria – Avaliação dos Controles Internos (RTA 581-2021), datado de 22 de novembro de 2021, destacam que em decorrência de seus exames dos principais controles internos e práticas contábeis da Cooperativa, executados de acordo com as normas de auditoria, identificaram inconsistências e recomendam a necessidade da tomada de medidas pela administração da Cooperativa, para a adequação ou aprimoramento dos seus controles internos e práticas contábeis.

São Carlos, 21 de março de 2022.



**Dr. Leonardo Estenio Iezzi**  
Coordenador do Conselho Fiscal

**Dr. Sílvio Fernando Castro Rosatti**  
Conselheiro Fiscal Efetivo



**Dr. Fabrício Margarido Albertini**  
Conselheiro Fiscal Suplente



**Dr. Bolívar Sorares Mendjoud**  
Conselheiro Fiscal Suplente



**Dr. Márcio Augusto Ribeiro Ferreira**  
Conselheiro Fiscal Suplente

