

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Unimed São Carlos – Cooperativa de Trabalho Médico (Cooperativa) eleito na Assembleia Geral Ordinária de 23/03/2022, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, reuniu-se durante o exercício social de 2022 a 2023, com o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e respectivas equipes, 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 continuam indicando 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, incluindo a contratação de auditorias específicas.

Finalmente o Conselho Fiscal analisou o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes Moore Prisma Auditores e Consultores sobre as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, datados de 27 de janeiro de 2023. Com base nestas análises o Conselho Fiscal concluiu que o relatório da administração, as 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 sua minuta do Relatório Circunstanciado de Auditoria Avaliação dos Controles Internos (RTA 386-2022) datada de 22 de julho de 2022, 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, 15 de março de 2023.


Dr. Sílvio Fernando Castro Rosatti
Coordenador do Conselho Fiscal
Dra. Fernanda Baldan Pinca
Conselheira Fiscal Efetivo
Thales Eugeni
Conselheiro Fiscal Efetivo
Dr. Guilherme Antônio Furchi
Conselheiro Fiscal Suplente
Dr. Luiz Alfredo G. Menegazzo
Conselheiro Fiscal Suplente
Dr. Eddio Pellegrini Junior
Conselheiro Fiscal Suplente

RECEBIDO EM 21/03/23


NOME POR EXTENSO