

## 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 n° 37068-1, cadastrada no CNPJ/MF sob n° 80.871.551/0001-60, com sede na Rua Tamoio, n°253, Centro, no município de Pato Branco, Estado Paraná, CEP 85.501-067, apresenta o **Relatório da Administração - Exercício 2021**, 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 44, 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:

(...)

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

Assim a Assembleia Geral Ordinária, em 15 de março de 2022 deliberou que não houveram sobras oriundas do exercício de 2021, em virtude de o resultado ter apresentado um *déficit* no valor de R\$ 2.548.803,19 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos), por este fato será realizado reversão parcial do fundo emergencial COVID criado na 31ª AGO de 30 de março de 2021, no valor correspondente a perda do ano de 2021, permanecendo o valor residual de acordo com o regulamento do fundo emergencial vigente;

### 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 na 32ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2022, os resultados do exercício social de 2021.

O resultado obtido em 2021 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, Auxílio Funeral e do Benefício Família-Remissão;
- Disponibilização de vacinas para cooperados;
- Pagamento da anuidade do CRM dos cooperados;
- Manutenção dos Serviços de Telemedicina - Correspondência 014/2021;
- Implantação de tabela própria para pagamentos de honorários como PJ - Correspondência 015/2021;
- Divulgação do I Simpósio de Segurança do Paciente da REBRAENSP - 23/04/2021;
- Curso de Cooperativismo e Operadora de Plano de Saúde - 10/05/2021;

##### 2º Semestre

- Entrega de presente dia do médico;
- Palestra: Qual o papel da Unimed Pato Branco nas transformações do mercado de trabalho médico? - 19/10/2021 - Dr. Alexandre Gustavo Bley - com Degustação de Queijos e Vinhos;
- Entrega presentes de natal aos médicos cooperados;

#### Ações Operacionais:


##### 1º Semestre:

- Manutenção dos programas:
  - Selo Ouro de Governança e Sustentabilidade 2020 e 2021;
  - Certificação GTPW 2021;
  - Programa 5S;
  - Jeito de Cuidar Unimed;
- Participações *online* em Workshop, Congressos e Simpósios do sistema Unimed;

• Certificação Selo Bronze em Compromisso com a Excelência perante o Programa Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas - PDGC 2021/2022;

- Desenvolvimento campanha PME - Pequenas e Médias Empresas;
- Revisão estatuto social
- Estruturação Projeto Fature Já;
- Implantação:
  - Projeto Open Now
  - Fluxo Operacional no Setor de Compras e Requisições;
  - Sistema *Biomeek.net* para o processo de auditoria de contas;
  - Novo Site Unimed;
  - Jornada de trabalho flexível e com carga horária reduzida;
  - *Helpdesk* (Sistema de chamados internos);
  - *Zabbix & Grafana* para monitoramento de servidores;
  - *Backup Cloud*;
  - Câmeras ip;
- Reestruturação do processo de qualificação da Rede Credenciada;
- Start no projeto Valor em saúde;
- Estruturação de programa de bonificação para a rede hospitalar;
- Projeto “Fala Aí Doutor” - *PodCast* e vídeos no *Youtube*;
- Realização Desing Sprit - Open Now;
- Estudo conectividade *Wifi* -> *POC Watchguard* (integração de toda a *wifi* da cooperativa, projeto iniciado);
- Mudança do sistema *Microsiga* de gestão de recursos humanos, para o Sistema Sênior;
- Estruturação novo organograma funcional;

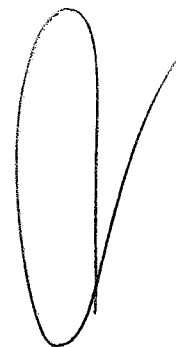
## 2º Semestre:

- Estruturação de Atendimento personalizado (braile, libras);
  - Inauguração do Centro de Oncologia;
  - Estudos para implantação do laboratório de análises clínicas;
  - Inauguração Centro de Atendimento à Saúde de São Lourenço do Oeste/SC;
  - Abertura do ambulatório Covid-19;
  - Reestruturação física interna;
  - Adesão do Projeto Segurança em Alta para rede hospitalar;
  - Implantação:
- 

- Sistema SOLUS;
  - Sistema para governança corporativa, *Atlas Governance*;
- Estruturação:
  - Tabela de pagamento - aprovada na 60° AGE;
- Realização *Hackathon - Open Now*;
- 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.
- Doação de materiais e equipamentos para os Hospitais Credenciados;
- Manutenção:
  - Home Office;
  - Telemedicina (cooperados);
  - Teleatendimento;

#### Projetos Sociais:

- Eu Ajudo Na Lata;
- Viver+ Unimed;
- Curso De Gestantes;
- Roda De Conversa Gestantes;
- Roda De Conversa Infantil;
- Viver+ Kids;
- Oficina Mamães Chef;
- Projeto Pegai Leitura Grátis;
- Dia da árvore;
- Agosto dourado;
- Setembro amarelo;
- Despertar - Tabagismo;
- Novo Hábito Vida Nova;
- Cuidando de você;
- Coleta de medicamentos vencidos;



- Coleta de Pilhas e Baterias usadas - Recarrega as energias do planeta;
- Coleta de esponjas domésticas e materiais de escrita;
- Doações de consultas médicas e exames;
- Dia C - dia das cooperativas (ação de recolhimento e doação de alimento);
- Doação de Cestas Básicas (família em situação de vulnerabilidade);
- Doações COVID 19 - EPI's e Materiais de proteção Covid 19 aos hospitais credenciados.
- Campanha de arrecadação de roupas e calçados, doado a entidades sociais;
- Descarte correto de cartões magnéticos usados;
- Ação do dia das crianças com pacientes do CAS;

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

A Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico, durante o exercício de 2021, 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 32ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2022, na sede da Cooperativa os seguintes itens formulados:

**Cooperado:**

- Promover:
  - Ações de aproximação do cooperado;
  - Reuniões e eventos para cooperados por especialidades;
  - Visitas nos municípios fora de Pato Branco;
  - Reuniões no formato híbrido;
- Fomentar:
  - A participação de mulheres no conselho administrativo;
  - Ações socioambientais da Unimed com cooperados;
- Estruturar o atendimento ao cooperado na nova estrutura da Unimed localizada no Shopping;
- Realizar estudos sobre:
  - “Plano de Saúde Master” para o Cooperado;

- Revisão das regras de saída do cooperado por óbito;
- Novos regimes de tributação focando na verticalização;
- Fortalecer marketing de relacionamento com cooperado;
- Implantar o novo sistema de governança corporativa adequados às boas práticas (PDGC, LGPD, RN452);

#### Ações Operacionais:

- Realizar:
  - Investimentos de forma diversificada em plataforma aberta, conforme nova política de investimentos aprovada;
  - Estudo sobre novos produtos direcionados para utilização exclusiva nos recursos próprios;
  - Estudo sobre composição societária;
  - Estudo de viabilidade para implantar *home care* (parceria ou próprio);
- Comercializar produtos “*low cost*” visando reduzir evasão, plano de retenção e aumento de vidas;
- Fortalecer:
  - Reuniões de relacionamento com contratantes da curva ABC pra fomentar a promoção de eventos com foco em saúde (SIPAT, palestras de prevenção etc.);
  - PDM (oxigenação da carteira);
  - Ações pós vendas;
  - Programa Jeito de Cuidar Unimed;
- Estruturar gestão de custos e orçamento;
- Otimizar a utilização dos recursos FATES;
- Aprovar novos programas junto a ANS;
- Disponibilizar atendimento emergencial em áreas e especialidades com déficit de atendimento;
- Ampliar o Programa Segurança em Alta;
- Desenvolver o perfil epidemiológico das carteiras;
- Estruturar programa de dimensionamento de rede;
- Implantar academia para idosos no CAS;
- Mudar o CAS de Pato Branco para estrutura própria;
- Adequação dos processos voltados a gestão de riscos e *Compliance*;
- Estruturação novos sistemas de gestão (Solus, Sênior) e jornada do paciente;



- Potencializar a utilização do BI e incentivar a cultura Data Driven;
- Implantar IA em processos prioritários da operadora;
- Manutenção do Programa Open Now;
- Revisar programa educacional para colaboradores;
- Estruturação do processo de sucessão e aposentadoria (colaborador e cooperado);
- Reestruturar canais de comunicação interna;
- Focar os interesses e necessidades da comunidade da área de atuação com apoio

a eventos de saúde e sociais;

- Prospectar cooperados curva A para estreitar relacionamento;
- Prospectar laboratórios menores para negociar com a Unimed objetivando a

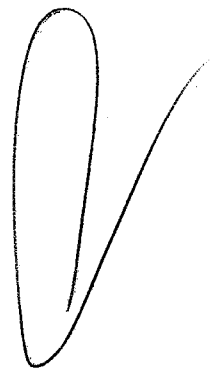
analítica;

- Expandir a comercialização dos serviços para não beneficiários (associações);
- Divulgar para os beneficiários as vantagens em utilizar os recursos próprios;
- Implantar pesquisa de satisfação para clientes;
- Implantar ISO na clínica de vacinas, clínica de oncologia e laboratório;
- Implantar acreditação DICQ no laboratório;
- 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;
  - 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;

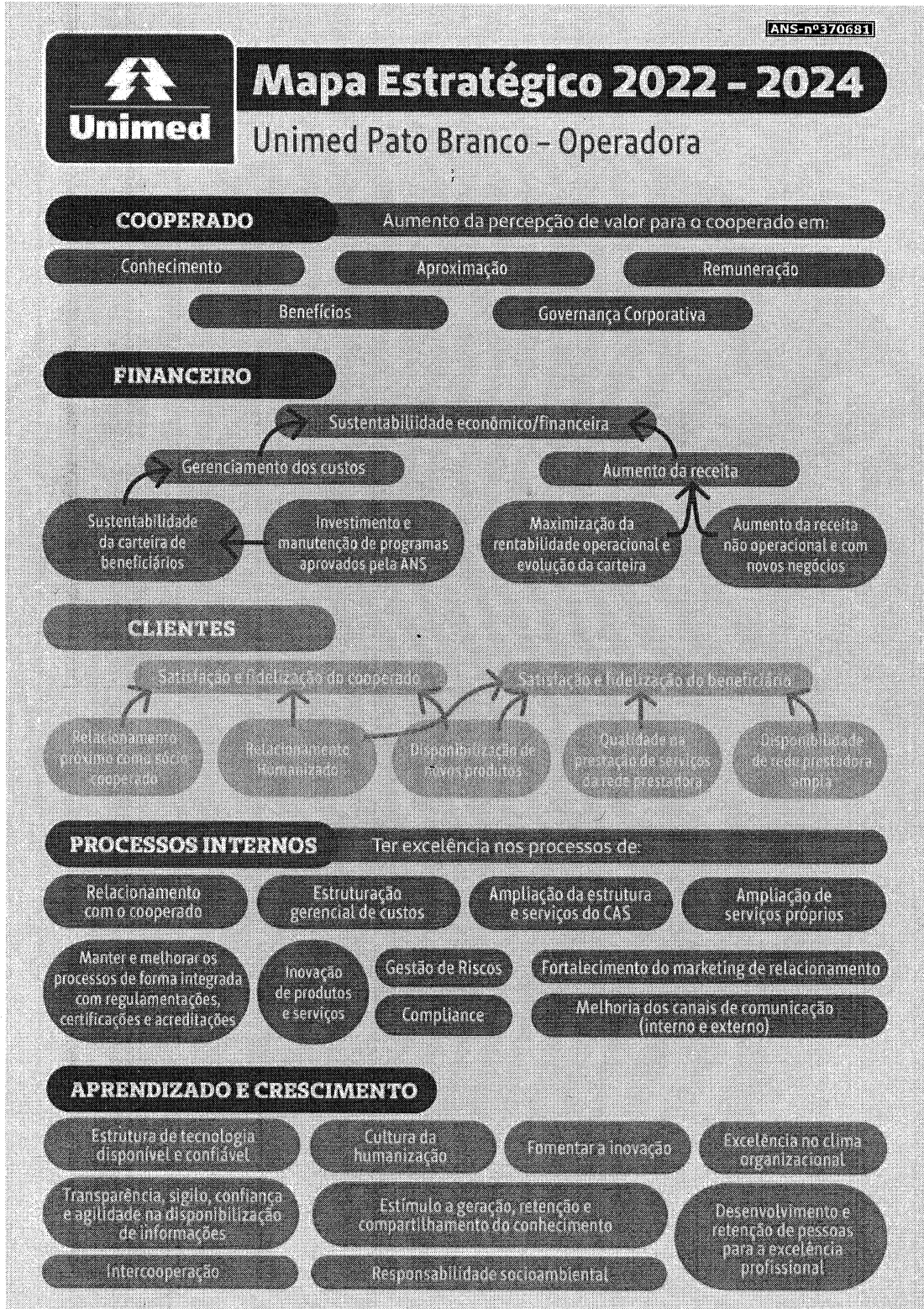
- Realização de pesquisa de satisfação com cooperados;
- Estruturação:
  - Plano Diretor de TI (PDTI) - RN nº 452;
  - Produto modelo APS, conforme RN nº 440/2018;
  - Estudo para Remuneração por performance;
  - Programa de cuidados paliativos no Centro de Oncologia;
- Revisão:
  - Regimento interno;
  - Plano de cargos, carreiras e remuneração da Cooperativa.

- Integração: Novos cooperados, diretoria e conselheiros;
- Estruturação Laboratório Unimed;
- Implantação:
  - Contabilidade Gerencial (por Centro de Custos e, Unidades de Negócios);
  - Controladoria;
  - Gestão de Risco;
  - RES (Registro eletrônico em Saúde) do sistema Unimed Brasil;
  - Ferramenta para Auditoria Concorrente;
  - Planejamento e Controle Orçamentário Contábil;

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long, sweeping stroke that extends to the right.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a circular shape with a horizontal line through it and a short tail.



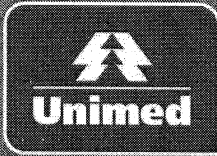
Implantação do Mapa Estratégico da Operadora e dos Recursos Próprios, sendo:



*(Handwritten mark)*

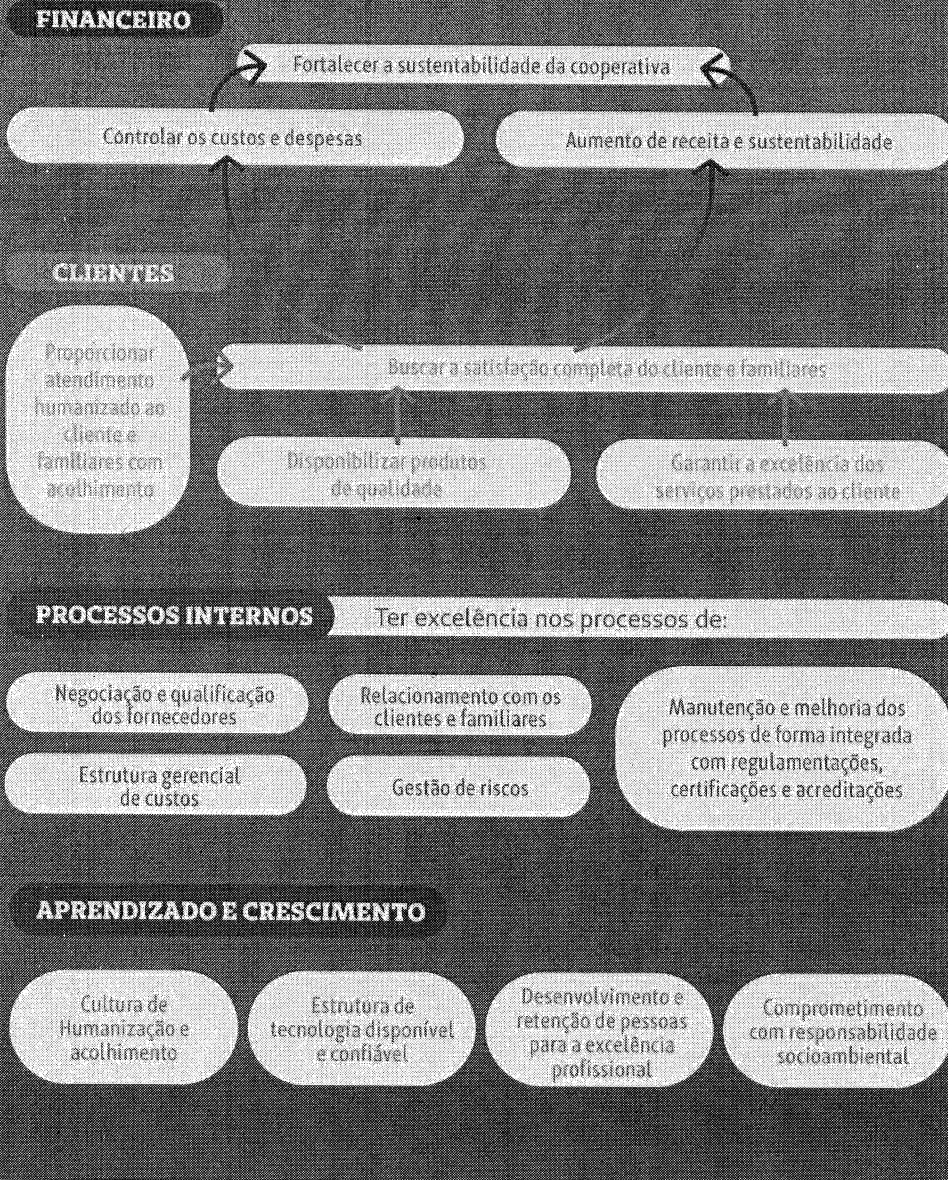
*(Handwritten mark)*

ANS-nº370681



# Mapa Estratégico 2022 - 2024

## Unimed Pato Branco - Recursos Próprios



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 (2021)</b>				
<b>PROGRAMAS</b>	<b>PÚBLICO-ALVO</b>	<b>FOCO</b>	<b>INVESTIMENTOS DO PROJETO NO ANO (R\$)</b>	<b>NÚMEROS DE PESSOAS BENEFICIADAS</b>
Viver+ Unimed PB	Beneficiários	Saúde da pessoa idosa	R\$ 28.700,65	2.270
Eu Ajudo Na Lata	Beneficiários e População	Integração social	R\$ 1.100,00 (valor arrecadado com venda dos lacres e doação voluntaria para completar valor)	02 entidades
Ações de Sustentabilidade	Beneficiários e População	Cuidados com planeta/ plantio de árvores	R\$ 1.225,06	Ação nos parques
Bebê nota 1000	Beneficiários e População	Letramento Gestantes	R\$ 28.159,85	521 Beneficiários
Viver+ Kids PB	Beneficiários	Saúde de Adolescentes	R\$ 5.766,39	99 Beneficiários
Doações a Prestadores	Prestadores	Proteção/Pandemia	R\$ 25.402,43	03 prestadores (ISSAL/Policlínica/ Nossa Vida)
Despertar - Tabagismo	Beneficiários	Antitabagismo	R\$ 2.158,38	05 Beneficiários
Campanhas de doação	Colaboradores e Comunidade	Campanhas de doação de alimentos/roupas/ doações a eventos	R\$ 1.001,29	05 Entidades
Campanha vacinação cooperados	Cooperados	Campanha de vacinação influenza aos cooperados	R\$ 8.847,88	189 cooperados
Campanha vacinação Colaboradores	Colaboradores	Campanha de vacinação influenza aos colaboradores	R\$ 8.224,74	174 colaboradores
Eventos área comercial	Contratantes	Aproximação da Unimed Contratantes PJ	R\$ 9.600,00	49 contratantes
Novo Hábito Vida Nova	Colaboradores	Saúde/social arrecadação de alimentos para doação	R\$14.553,05	162 participantes
Eventos Unimed	Inauguração novos espaços	Apresentação da nova estrutura Oncologia/ CAS SLO/aos Cooperados e Colaboradores, da Unimed Pato Branco	R\$ 30.322,50	120 pessoas participaram

Eventos Relacionamento com o cooperado	Cooperados/secretárias	Eventos realizados aos cooperados (palestras, Dia do médico, natal e dia da secretária).	R\$ 200.321,46	293 secretárias 330 cooperados
Doação de consultas	Escolas e Entidades	Social/pessoas em situação de vulnerabilidade	R\$ 11.035,42	106 pessoas atendidas
Movimento Unimed	Comunidade	Incentivar o cuidado com a saúde.	R\$ 5.345,55	500 participantes
Movimento Unimed	Comunidade	Campanha de orientação sobre a COVID-19	R\$ 5.200,00	Não é possível mensurar, ações com outdoor e banner.
Movimento Unimed	Comunidade	Feijoada do Bem - Dia C Dia de Cooperar	R\$ 3.956,53	800 ingressos vendidos
Movimento Unimed	Beneficiários	Entregar uma lembrancinha de dia das crianças para os beneficiários que realizaram atendimentos em consultório no mês de outubro;	R\$ 2.982,40	250 crianças
Movimento Unimed - São Lourenço	Beneficiários/Comunidade	Divulgação dos programas de saúde engajamento da Unimed com a comunidade, campanha de vendas, arrecadação de materiais recicláveis.	R\$ 13.640,00	150 pessoas atendidas
Eventos Gestão de pessoas 2021	Colaboradores	Ações realizadas aos colaboradores em 2021.	R\$ 51.079,07	185 colaboradores
Programa Inovação Open Now Sebrae	Colaboradores	Programa de Inovação em parceria com o SEBRAE, kits entregues aos participantes das ações.	R\$ 5.833,18	41 participantes

Emissão de debêntures:

<p>Não se aplica</p> <p>Saúde Corporativa</p> <p>Recursos Humanos</p>	<p>Empresas contratantes</p>	<p>Palestras de orientação e prevenção em relação à saúde, realizadas pela equipe multiprofissional CAS.</p>	<p>R\$ 934,97</p>	<p>180 participantes</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>R\$ 422.137,10</b></p>	

1. Quantidade de colaboradores:

**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:**

2. Turnover:

Não se aplica.

**Recursos Humanos:**

1. Quantidade de colaboradores:

<i>Quantidade de Colaboradores</i>	<i>Ano</i>
188	2021
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>
2021	10,58%	29	46
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

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

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

Função Pato Branco: 165 colaboradores

- Palmas: 03 colaboradores
- Chopinzinho: 02 colaboradores
- São Lourenço do Oeste: 08 colaboradores
- Clevelândia: 03 colaboradores
- Coronel Vivida: 07 colaboradores

4. Nível educacional:

- Ensino Fundamental: 06 (seis) colaboradores
- Ensino Médio: 26 (vinte e seis) colaboradores
- Superior: 81 (oitenta e um) colaboradores
- Pós-Graduação: 70 (setenta) colaboradores

Alocação em funções administrativas: 138 (cento e trinta e oito) colaboradores

Alocação em funções assistenciais: 45 (quarenta e cinco) colaboradores

Fundos de seguridade e outros planos sociais: Programa de Previdência Privada.

Recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários: R\$ 3.052.466,46.

- FGTS: R\$ 663.608,70
- INSS S/ EMPR.: R\$ 1.718.748,89
- INSS S/ TERC. 5,8%: R\$ 498.384,73
- INSS ACID. TRAB. -2%: R\$ 86.226,26

Valor dos benefícios concedidos aos empregados no término do exercício social: R\$ 1.682.825,55\*.

\*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 à reutilização e/ou reciclagem. No total foram destinados adequadamente 355.280,00 Kg de lixo infectante, 2.935,452 Kg de lixo reciclável, 3.002,181 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: 2165 (m2) água; 135188 Kwh de energia elétrica; 26 (vinte e seis) kg de gás de cozinha (GLP); recarga de 100 (cem) litros em extintores de H2O, 08 (oito) kg de CO2, 40 (quarenta) kg de recarga em extintores de Pó químico e 60 (sessenta) kg de pó químico ABC; o consumo de combustível foi de 5.600 litros com um total de 40.500 km percorridos; Consumo de 140 kg papel; Consumo de 48,96 kg de copo plástico.
- Foi realizado o recolhimento de 169,160 kg de medicamentos para destinação correta; e 188,045 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 8,025 kg de cartões; e 600 litros de pilhas e baterias os quais são destinados para empresa especializada para descarte correto.

**EXPEDIENTE**

**DIRETORIA EXECUTIVA:**

Alvaro Cesar Cattani - Diretor de Provimento de Saúde

DocuSigned by:

DocuSigned by:

Antonio Motizuki

8567B0F7462A407...

Antônio Motizuki - Diretor Presidente

DocuSigned by:

Ivái Saiaó Aranha Falcão de Azevedo

F9F22A252D5645E...

Ivái Saiaó Aranha Falcão de Azevedo - Diretor de Relacionamento, Integração e Mercado

Ricardo Antônio Hoppen

Ricardo Antônio Hoppen - Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:

ALVARO CESAR CATTANI

8D34EBEDA5E3413...

Álvaro Cesar Cattani - Diretor de Provimento de Saúde

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

DocuSigned by:

Wivaldo Garcia de Almeida Neto

8BE16BBE9471434...

Wivaldo Garcia de Almeida Neto

DocuSigned by:

Neri Machado Junior

E619074E403742A...

Neri Machado Junior

Carlos Ely Dezanetti

Carlos Ely Dezanetti

DocuSigned by:

Abdul Sebastião Pholman Junior

D199201301C5445...

Abdul Sebastião Pholman Junior

Fábio Franzoni

Fábio Franzoni

Diogo Luiz Siqueira

Diogo Luiz Siqueira