



coopharma
COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE DENÚNCIAS

1º Semestre / 2023

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – ANÁLISES E RESULTADOS APURADOS	4
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	4

1 – INTRODUÇÃO

A **Cooperativa de Crédito COOPHARMA**, atendendo às exigências contidas na Resolução nº 4.859, de 23 de outubro de 2020, publicada pelo Conselho Monetário Nacional, possui o componente organizacional “Canal de Denúncias”, por meio do qual associados, funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores e usuários, comunicam situações com indício de ilicitude de qualquer natureza relacionada com as atividades da Instituição.

O Canal de Denúncias está divulgado no site da Coopharma no endereço: www.coopharma.com.br, por meio do endereço <https://www.contatoseguro.com.br/fncc>.

A implantação do “Canal de Comunicação”, em atendimento as exigências legais e regulamentares, veio contribuir, significativamente para um melhor acompanhamento das atividades da **COOPHARMA**.

A estrutura implantada, atende as finalidades do Canal de Denúncias, estando adequada à natureza e à complexidade de nossos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas.

Todas as denúncias serão conduzidas de forma que sejam observadas às regras que envolvam a preservação da identidade do denunciante, bem como do sigilo inerente da situação relatada, quando houver.

O sistema para o recebimento, registro, análise e tratamento preliminar das demandas, foram disponibilizados pela Federação Nacional das Cooperativas de Crédito – FNCC, a qual a Cooperativa é filiada, junto a empresa Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda.

A estrutura do Canal de Denúncias é composta por:

- a) Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC);
- b) Prestador de Serviço;
- c) Cooperativas.

O Canal de Denúncia poderá ser acessado por meio do Sistema Contato Seguro, o qual é constituído pelo canal de comunicação denominado “Denúncia Segura” e “Sugestão Segura”.

O Canal de Denúncia fica disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana e pode ser acessado e utilizado nas seguintes modalidades:

a) pela Internet: no endereço www.contatoseguro.com.br/fncc, no qual os públicos-alvo podem registrar eletronicamente, on-line, suas sugestões e reclamações, mantendo o anonimato e a segurança no endereço;

b) por Aplicativo: o *App Contato Seguro* é um aplicativo gratuito nas plataformas IOs e Android (Apple Store e Google Play) para acesso via smartphones e tablets, no qual os públicos-alvo podem registrar suas sugestões e reclamações, mantendo o anonimato e a segurança, sendo possível o acompanhamento das respostas e desdobramentos em tempo real no ambiente do dispositivo. O IP do dispositivo não é identificado em nenhuma hipótese.

2 – ANÁLISES E RESULTADOS APURADOS

O Canal de Denúncias, no 1º (primeiro) semestre de 2023, registrou o total de 0 (zero) demandas.

Natureza	Nº de Reportes Recebidos
-	-

Medidas Adotadas	Data de Tratamento da Ocorrência
-	-

Status	Observações
-	-

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Canal de Denúncias, no 1º (primeiro) semestre de 2023, por meio do seu canal de acesso, recebeu 0 (zero) demandas.

Concluimos assim, o presente Relatório.

São Paulo, 17 de julho de 2023.



Electronically signed by: Carlos Kanji
Cesar Kamijo
Reason: Approved
Date: Jul 18, 2023 15:29 ADT

Carlos Kanji César Kamijo
Diretor Presidente



Electronically signed by: Rubio Vinicius
de Marcantonio
Reason: Approved
Date: Jul 20, 2023 11:32 ADT

Rúbio Vinícius de Marcantonio
Diretor Operacional

Rogério Grando

Electronically signed by: Rogério Grando
Reason: Approved
Date: Jul 20, 2023 18:27 ADT

Rogério Grando
Diretor Administrativo

Carlos Augusto Cruz

Electronically signed by: Carlos Augusto
Cruz
Reason: Approved
Date: Jul 20, 2023 11:11 ADT

Carlos Augusto Cruz
Diretor Adjunto

Janete Aparecida Rogante

Electronically signed by: Janete Aparecida
Rogante
Reason: Author
Date: Jul 17, 2023 19:18 ADT

Janete Aparecida Rogante
Coordenadora Administrativa

Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 1 semestre 2023

Final Audit Report

2023-07-20

Created:	2023-07-17
By:	Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVw21PR1NDqGOA2SCFu-lc6pnSav2N2zh

"Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 1 semestre 2023" History

-  Document created by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
2023-07-17 - 10:15:16 PM GMT
-  Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
2023-07-17 - 10:18:09 PM GMT
-  Document e-signed by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Signing reason: Author
Signature Date: 2023-07-17 - 10:18:09 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) for signature
2023-07-17 - 10:18:11 PM GMT
-  Email viewed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
2023-07-18 - 2:28:55 AM GMT
-  Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
2023-07-18 - 6:29:26 PM GMT
-  Document e-signed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2023-07-18 - 6:29:26 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com) for signature
2023-07-18 - 6:29:27 PM GMT
-  Email viewed by Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com)
2023-07-19 - 12:24:02 PM GMT

-  Email viewed by Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com)
2023-07-20 - 2:02:04 PM GMT
-  Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
2023-07-20 - 2:11:58 PM GMT
-  Document e-signed by Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2023-07-20 - 2:11:58 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) for signature
2023-07-20 - 2:12:00 PM GMT
-  Email viewed by Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)
2023-07-20 - 2:31:16 PM GMT
-  Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
2023-07-20 - 2:32:49 PM GMT
-  Document e-signed by Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2023-07-20 - 2:32:49 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com) for signature
2023-07-20 - 2:32:51 PM GMT
-  Email viewed by Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com)
2023-07-20 - 9:26:08 PM GMT
-  Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
2023-07-20 - 9:27:40 PM GMT
-  Document e-signed by Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2023-07-20 - 9:27:40 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-07-20 - 9:27:40 PM GMT