



coopharma
COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE DENÚNCIAS

2º 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 2º (segundo) 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 2º (segundo) semestre de 2023, por meio do seu canal de acesso, recebeu 0 (zero) demandas.

Concluimos assim, o presente Relatório.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.



Electronically signed by: Carlos Kanji
Cesar Kamijo
Reason: Approved
Date: Feb 26, 2024 17:00 GMT-3

Carlos Kanji César Kamijo
Diretor Presidente



Electronically signed by: Rubio Vinicius
de Marcantonio
Reason: Approved
Date: Feb 22, 2024 14:39 GMT-3

Rúbio Vinícius de Marcantonio
Diretor Operacional



Electronically signed by: Rogério Grando
Reason: Approved
Date: Feb 22, 2024 16:03 GMT-3

Rogério Grando
Diretor Administrativo



Electronically signed by: Carlos Augusto
Cruz
Reason: Approved
Date: Feb 22, 2024 15:45 GMT-3

Carlos Augusto Cruz
Diretor Adjunto



Electronically signed by: Janete
Aparecida Rogante
Reason: Author
Date: Feb 22, 2024 14:36 GMT-3

Janete Aparecida Rogante
Coordenadora Administrativa

Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 2º semestre 2023

Final Audit Report

2024-02-26

Created:	2024-02-22
By:	Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAArL4cyvd3wkflXIETXnX_bbdamdNcvnHj

"Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 2º semestre 2023" History

-  Document created by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
2024-02-22 - 5:34:22 PM GMT
-  Document emailed to Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) for signature
2024-02-22 - 5:35:52 PM GMT
-  Document emailed to Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com) for signature
2024-02-22 - 5:35:53 PM GMT
-  Document emailed to Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) for signature
2024-02-22 - 5:35:53 PM GMT
-  Document emailed to Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com) for signature
2024-02-22 - 5:35:53 PM GMT
-  Document emailed to Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com) for signature
2024-02-22 - 5:35:53 PM GMT
-  Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2024-02-22 - 5:36:52 PM GMT
-  Document e-signed by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Signing reason: Author
Signature Date: 2024-02-22 - 5:36:53 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)
2024-02-22 - 5:38:06 PM GMT

-  Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user opened the agreement.
2024-02-22 - 5:38:40 PM GMT
-  Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2024-02-22 - 5:39:29 PM GMT
-  Document e-signed by Rubio Vinicius de Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2024-02-22 - 5:39:30 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com)
2024-02-22 - 6:41:52 PM GMT
-  Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user opened the agreement.
2024-02-22 - 6:43:02 PM GMT
-  Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2024-02-22 - 6:45:14 PM GMT
-  Document e-signed by Carlos Augusto Cruz (carlos.cruz5@organon.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2024-02-22 - 6:45:15 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com)
2024-02-22 - 7:01:14 PM GMT
-  Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user opened the agreement.
2024-02-22 - 7:01:58 PM GMT
-  Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2024-02-22 - 7:03:03 PM GMT
-  Document e-signed by Rogerio Grando (rogerio.grando@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2024-02-22 - 7:03:04 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
2024-02-23 - 1:17:04 AM GMT
-  Email viewed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
2024-02-24 - 5:58:14 AM GMT

✔ Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.

Challenge: The user completed the signing ceremony.

2024-02-26 - 8:00:33 PM GMT

✔ Document e-signed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)

Signing reason: Approved

Signature Date: 2024-02-26 - 8:00:35 PM GMT - Time Source: server

✔ Agreement completed.

2024-02-26 - 8:00:35 PM GMT



Adobe Acrobat Sign