



coopharma
COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE DENÚNCIAS

2º Semestre / 2024

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, até a data de 22/08/2024 por meio do endereço <https://www.contatoseguro.com.br/fncc>, a partir de 23/08/2024 por meio do endereço <https://speaksafely.com/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.

Comitê de Ética e Denúncias – as análises dos registros são realizadas por um Comitê de Ética e Denúncias formado por indivíduos específicos nomeados livremente pela Federação Nacional das Cooperativas de Crédito (FNCC) a qual a **COOPHARMA** é filiada, para interface com o sistema Canal de Denúncias, disponibilizado pela Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda até a data de 22/08/2024 e pela SafeReport Ltda a partir de 23/08/2025 designados para o recebimento de notificações eletrônicas de denúncias e/ou sugestões registradas.

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 SafeReport , o qual é constituído pelo canal de comunicação denominado “Canal de Denúncia”.

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 <https://speaksafely.com/fncc>, no qual os públicos-alvo podem registrar eletronicamente, on-line, suas sugestões e reclamações, mantendo o anonimato e a segurança no endereço;
- b) WhatsApp: através do número (51) 9691-0871
- c) Telefone: através do número de telefone de Discagem Direta Grátis (DDG) 0800-111.9124

2 – ANÁLISES E RESULTADOS APURADOS

O Canal de Denúncias, no 2º (segundo) semestre de 2024, registrou o total de 0 (zero) demandas.

Reportes na Contato Seguro até 22/08/2024:

Natureza	Nº de Reportes Recebidos
-	-

Medidas Adotadas	Data de Tratamento da Ocorrência
-	-

Status	Observações
-	-

Reportes na SafeReport a partir de 23/08/2024:

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 2024, por meio do seu canal de acesso, recebeu 0 (zero) demandas.

Concluimos assim, o presente Relatório.

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.



Electronically signed by: Carlos Kanji
Cesar Kamijo
Reason: Approved
Date: Jan 31, 2025 08:56 GMT-3

Carlos Kanji César Kamijo
Diretor Presidente



Electronically signed by: Rúbio Vinícius
De Marcantonio
Reason: Approved
Date: Jan 31, 2025 10:24 GMT-3

Rúbio Vinícius de Marcantonio
Diretor Operacional

Janete Aparecida Rogante

Electronically signed by: Janete
Aparecida Rogante
Reason: Author
Date: Jan 29, 2025 18:30 GMT-3

Janete Aparecida Rogante
Coordenadora Administrativa









Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 2º semestre 2024

Final Audit Report

2025-01-31

Created:	2025-01-29
By:	Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhvAUq8UZqT5Mst8PjsDhd_utY_1uwyrb

"Relatório Canal Denuncias - COOPHARMA 2º semestre 2024" History

-  Document created by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
2025-01-29 - 9:28:43 PM GMT- IP address: 136.226.48.206
-  Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2025-01-29 - 9:30:19 PM GMT
-  Document e-signed by Janete Aparecida Rogante (janete_rogante@merck.com)
Signing reason: Author
Signature Date: 2025-01-29 - 9:30:20 PM GMT - Time Source: server- IP address: 136.226.48.206
-  Document emailed to Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) for signature
2025-01-29 - 9:30:24 PM GMT
-  Email viewed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
2025-01-30 - 9:52:36 AM GMT- IP address: 104.28.63.99
-  Email viewed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
2025-01-31 - 9:25:13 AM GMT- IP address: 146.75.179.26
-  Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Challenge: The user completed the signing ceremony.
2025-01-31 - 11:56:10 AM GMT
-  Document e-signed by Carlos Kanji Cesar Kamijo (carlos_kanji@merck.com)
Signing reason: Approved
Signature Date: 2025-01-31 - 11:56:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 170.85.18.192



Document emailed to Rubio Vinicius De Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) for signature

2025-01-31 - 11:56:15 AM GMT



Email viewed by Rubio Vinicius De Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)

2025-01-31 - 1:22:17 PM GMT- IP address: 147.161.128.177



Rubio Vinicius De Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.

Challenge: The user opened the agreement.

2025-01-31 - 1:23:50 PM GMT



Rubio Vinicius De Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.

Challenge: The user completed the signing ceremony.

2025-01-31 - 1:24:34 PM GMT



Document e-signed by Rubio Vinicius De Marcantonio (rubio_marcantonio@merck.com)

Signing reason: Approved

Signature Date: 2025-01-31 - 1:24:35 PM GMT - Time Source: server- IP address: 147.161.128.177



Agreement completed.

2025-01-31 - 1:24:35 PM GMT



Adobe Acrobat Sign