

# RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2018

**Unimed**   
Uberlândia

# Relatório de Sustentabilidade

2018



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| SOBRE ESTE RELATÓRIO                  | 04  |
| MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 08  |
| SOBRE A UNIMED UBERLÂNDIA             | 10  |
| IDENTIDADE ORGANIZACIONAL             | 13  |
| NOSSO CENÁRIO EM 2018                 | 16  |
| ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS    | 41  |
| GOVERNANÇA E GESTÃO                   | 44  |
| DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA         | 51  |
| DIMENSÃO AMBIENTAL                    | 63  |
| DIMENSÃO SOCIAL                       | 78  |
| SUMÁRIO GRI                           | 119 |

# SOBRE ESTE RELATÓRIO



# SOBRE ESTE RELATÓRIO

102-45 102-46 102-47 102-48, 102-49 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Este relatório anual abrange todas as unidades da cooperativa, as quais estão devidamente incluídas nas demonstrações financeiras, ou seja, todas estão cobertas pelo relatório.

A identificação dos temas para o relatório foi iniciada com base no histórico de relatórios anteriores da cooperativa. Para fins de elaboração do relatório, foram analisados os tópicos da versão Essencial e relatados aqueles considerados relevantes para as atividades desenvolvidas pela cooperativa.

De forma geral, foram priorizados temas importantes em matéria social, econômica e ambiental. Além disso, incluímos outros tópicos que consideramos materiais, mas que não constam na lista de aspectos da GRI e que são específicos do mercado de atuação da cooperativa. Esses temas com alta influência e/ou impacto foram priorizados para compor o conteúdo do relatório e posteriormente associados aos aspectos GRI e respectivos indicadores, com validação da Diretoria Executiva, não sendo submetidos a pesquisas externas junto ao público de interesse.

Segue abaixo, a lista dos aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.

índice

Aspectos materiais são aqueles que refletem os impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da cooperativa ou influenciam substancialmente as avaliações e decisões de *stakeholders*; nossa classificação interna (dentro da cooperativa) quanto ao Limite do Aspecto, ou seja, descrição de onde os impactos ocorrem para cada aspecto relevante, para fins de definição da materialidade dos temas relevantes do conteúdo do Relatório de Sustentabilidade 2018 da Unimed Uberlândia e a sua classificação externa (fora da cooperativa):

## MATRIZ DE MATERIALIDADE

| MATERIALIDADE                   |        |      |
|---------------------------------|--------|------|
| TEMA                            | DENTRO | FORA |
| <b>ECONÔMICA</b>                |        |      |
| 1-Desempenho Econômico          | Sim    | Sim  |
| 2-Presença no Mercado           | Sim    | Sim  |
| 3-Impactos Econômicos indiretos | Sim    | Sim  |
| 4-Práticas de compra            | Sim    | Sim  |
| 5-Anticorrupção                 | Sim    | Sim  |
| 6-Concorrência desleal          | Sim    | Sim  |
| <b>AMBIENTAL</b>                |        |      |
| 7-Materiais                     | Sim    | Sim  |
| 8-Energia                       | Sim    | Sim  |
| 9-Água                          | Não    | Sim  |
| 10-Biodiversidade               | Não    | Não  |
| 11-Emissões                     | Sim    | Sim  |
| 12-Efluentes e Resíduos         | Não    | Sim  |

|                                                  |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 13-Conformidade Ambiental                        | Sim | Sim |
| 14-Avaliação ambiental de fornecedores           | Sim | Sim |
| <b>SOCIAL</b>                                    |     |     |
| 15-Emprego                                       | Sim | Sim |
| 16-Relações Trabalhistas                         | Sim | Sim |
| 17-Saúde e Segurança no Trabalho                 | Sim | Sim |
| 18-Treinamento e Educação                        | Sim | Sim |
| 19-Diversidade e Igualdade de Oportunidades      | Sim | Sim |
| 20-Não discriminação                             | Sim | Sim |
| 21-Liberdade de associação e negociação coletiva | Sim | Sim |
| 22-Trabalho Infantil                             | Não | Sim |
| 23-Trabalho forçado ou análogo a escravo         | Não | Sim |
| 24-Práticas de Segurança                         | Não | Não |
| 25-Direito dos povos indígenas e tradicionais    | Não | Não |
| 26-Avaliação de Direitos Humanos                 | Sim | Sim |
| 27-Comunidades locais                            | Sim | Sim |
| 28-Avaliação Social de Fornecedores              | Sim | Sim |
| 29-Políticas públicas                            | Não | Não |
| 30-Saúde e Segurança do cliente                  | Sim | Sim |
| 31-Marketing e Rotulagem                         | Sim | Sim |
| 32-Privacidade do cliente                        | Sim | Sim |
| 33-Conformidade socioeconômica                   | Sim | Sim |

índice

A Unimed Uberlândia informa que não houve reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores.

Este é o 7º (sétimo) ano consecutivo que a Unimed Uberlândia publica o Relatório de Sustentabilidade. Em seu conteúdo, é apresentado um resumo dos resultados das atividades desempenhadas (ações, desafios, resultados e conquistas), a síntese dos esforços médicos cooperados, colaboradores, conselheiros, membros de comitês e diretores e o perfil dos seus negócios, sua relação com a sociedade, sustentabilidade e seu desempenho econômico-financeiro.

Como forma de divulgação, este relatório foi preparado de acordo com os Standards da GRI: opção Essencial. Todos os indicadores utilizados estão sinalizados nas respectivas narrativas e/ou dados, além de compilados no sumário de conteúdo GRI.

A GRI propõe uma estrutura composta por princípios e indicadores que ajudam as empresas a mensurar e reportar seu desempenho nos campos econômico, social e ambiental. A adoção dos preceitos da GRI é uma forma clara e transparente de demonstrar o compromisso organizacional ano a ano e corroborar o respeito às leis, normas e padrões, assim como a aderência às melhores práticas relacionadas à ética e à Governança Corporativa.

Esse relatório GRI retrata os resultados da Unimed Uberlândia no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Para possibilitar comparação, é mantida a série histórica de dois períodos, quando aplicáveis.

O relatório anterior mais recente foi referente ao ano de 2017 e pode ser acessado no site institucional da cooperativa [www.unimeduberlandia.coop.br](http://www.unimeduberlandia.coop.br), assim como as publicações dos anos anteriores.

O ciclo de emissão dos relatórios de sustentabilidade na Unimed Uberlândia é anual.

Contato em caso de dúvidas ou para mais informações:

 [controladoria@unimeduberlandia.coop.br](mailto:controladoria@unimeduberlandia.coop.br)

 **(34) 3239-6902**

 [www.unimeduberlandia.coop.br](http://www.unimeduberlandia.coop.br)

 **Av. João Pinheiro, 639 – Centro – Uberlândia/MG – CEP 38.400-126.**



# MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



# MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

102-14

A Sustentabilidade é um dos objetivos da Gestão da Unimed Uberlândia, confirmando nosso compromisso com a sociedade e o meio ambiente. Todas as nossas ações na cooperativa devem ser pautadas nos nossos Princípios e Valores: Respeito às Pessoas; Ética e Transparência; Competência e Criatividade; Cooperação e Comprometimento. A vivência desses valores nos conduz à sustentabilidade dos negócios em todos os seus aspectos: econômico, social e ambiental.

Nesse Relatório, apresentamos ações e indicadores referentes ao ano de 2018, com a transparência e ética que sempre nortearam o relacionamento Unimed Uberlândia com os seus *stakeholders*. Demonstramos que, apesar das dificuldades políticas e econômicas enfrentadas pelo país, nós alcançamos resultados positivos, na contramão de qualquer crise. Além disso, ressaltamos o importante papel que a cooperativa desempenha na saúde individual e coletiva, com ações que promovem, orientam e restauram a qualidade de vida das pessoas.

Em 2018, completamos 47 anos de atividades. É necessário demonstrarmos nossa gratidão ao apoio e compromisso fundamentais de nossos colaboradores, cooperados e clientes. Juntos fomentamos nossa marca, aprendemos, inovamos, desenvolvemos e evoluímos nossos serviços e produtos.

Para garantir a eficiente gestão da Unimed Uberlândia, nos comprometemos a atuar nos principais norteadores de nossas ações: a valorização do trabalho médico, promovendo saúde com sustentabilidade empresarial e respeito às pessoas e ao meio ambiente.

# SOBRE A UNIMED UBERLÂNDIA



# SOBRE A UNIMED UBERLÂNDIA

102-1 102-2 102-3 102-4 105-5 102-6 102-7

Fundada há 47 anos, a Unimed Uberlândia Cooperativa Regional do Trabalho Médico Ltda é formada excepcionalmente por médicos, sem fins lucrativos, de natureza civil (Cooperativa – sociedade simples de responsabilidade limitada), com atuação no Brasil, e com o objetivo de buscar a valorização profissional e do trabalho médico, prestando serviços de alta qualidade, promovendo saúde com excelência, gerando inovações nas práticas assistenciais e na gestão, garantindo o compromisso com o avanço sustentável do setor da saúde.

A Unimed Uberlândia é regida pela **Lei nº 5.764 de 1971**, a qual regulamenta o sistema cooperativista no país, e possui 971 médicos associados, com intuito da defesa econômica e social do trabalho de seus sócios, através do aprimoramento das condições para o exercício da medicina.

Em 2018, o ano foi finalizado com a quantia de ativos de R\$ 167,4 milhões, patrimônio líquido de R\$ 70 milhões e receitas líquidas totais de R\$ 562,4 milhões. Tem-se um quadro de 496 colaboradores diretos que asseguram as operações da empresa e 102,8 mil beneficiários que acreditam na missão de promover saúde com excelência, valorizando e fortalecendo o relacionamento com clientes, cooperados, colaboradores e parceiros em busca da melhor qualidade de vida. Conforme registro na ANS até 31/12/2018, a Unimed Uberlândia é classificada no mercado de saúde suplementar como uma operadora de grande porte.

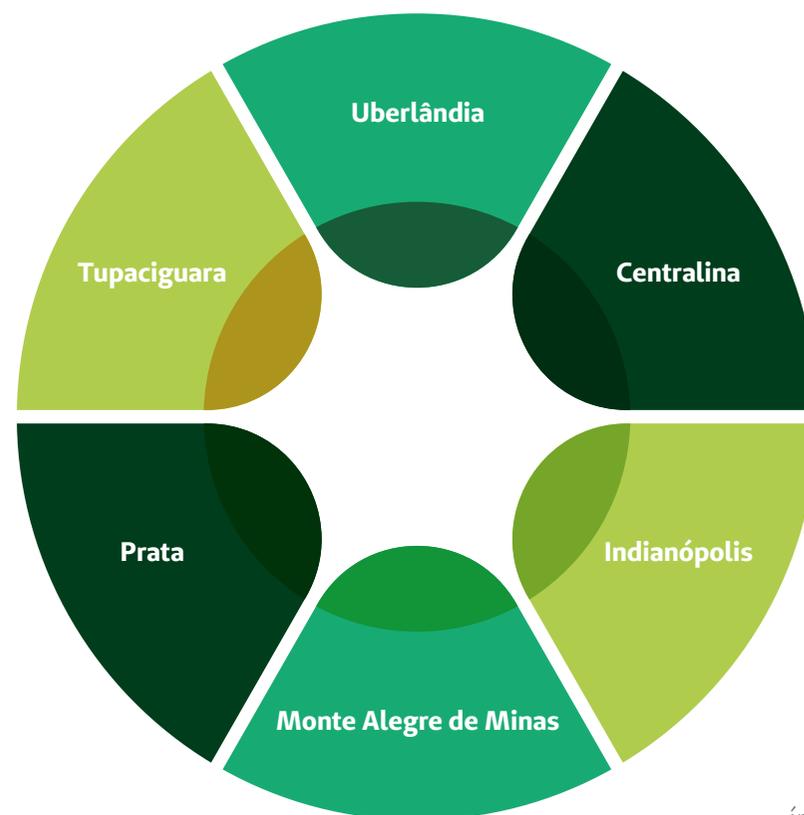
Com uma ampla rede de serviços credenciados para a prestação de serviços na área da saúde, contamos com 9 hospitais, 112 clínicas e 11 laboratórios, serviços de transporte aéreo médico, serviços de atendimento médico domiciliar pré-hospitalar (UTI móveis) e os recursos próprios: Reabilitação, Centro Integrado de Atenção à Saúde (CIAS), Saúde Ocupacional Unimed (SOU), Viver Bem Unimed (Qualidade de Vida e Saúde), Unimed Cuidados Especiais (UCE); além de participar, via intercâmbio, da rede de atendimento do Complexo Empresarial Unimed.

A Unimed Uberlândia é uma operadora de planos de saúde que atua no mercado de saúde suplementar e tem como atividades preponderantes:

1. a comercialização de planos de saúde, firmando, em nome dos associados, contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de valor determinado (pré-estabelecido) e por serviços prestados (pós-estabelecidos), a serem atendidos pelos médicos associados e pela rede credenciada;
2. serviços de medicina do trabalho no SOU (Saúde Ocupacional Unimed), em que são ofertados produtos: PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);

3. serviços de reabilitação com atendimento fisioterapêutico na Clínica de Reabilitação da Unimed Uberlândia, nas áreas de traumatologia-ortopédico-funcional, esportiva, neurofuncional e reumatologia;
4. atendimento com nutricionistas e fonoaudiólogos no Centro de Especialidades Unimed – CEU;
5. atendimento ambulatorial com práticas integrativas e complementares em saúde humana, inclusive com realização de exames, no Centro Integrado à Saúde (CIAS).

A cooperativa tem abrangência em seis municípios do Triângulo Mineiro:





# IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



# IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

102-16

As atividades da Unimed Uberlândia são pautadas por um conjunto de valores, princípios, padrões e normas que alinham a cooperativa à ética, à integridade e à legislação. A identidade corporativa da organização, assim como os regimentos e políticas internas, fundamenta e orienta o comportamento dos *stakeholders*, refletindo e valorizando os preceitos moralmente aceitos pela sociedade.

## VISÃO

Ser reconhecida pelo padrão de qualidade, ampliando mercados e inovando o modelo de atenção à saúde.

## MISSÃO

Promover a saúde com excelência, valorizando e fortalecendo o relacionamento com clientes, cooperados, colaboradores e parceiros em busca da melhor qualidade de vida.

## PRINCÍPIOS E VALORES

- ▶ Respeito às pessoas;
- ▶ Ética e Transparência;
- ▶ Competência e Criatividade;
- ▶ Cooperação e Comprometimento.

## POLÍTICA DE QUALIDADE

A Unimed Uberlândia busca a satisfação dos clientes através da melhoria contínua dos processos, superando expectativas e oferecendo e administrando planos com qualidade.

## OBJETIVOS DA QUALIDADE

- ▶ Sustentabilidade do negócio – Promover o crescimento sustentável da cooperativa.
- ▶ Satisfação dos clientes – Aumentar a geração de valor para o cliente.
- ▶ Desenvolvimento Humano – Ampliar o nível de desenvolvimento dos cooperados, colaboradores e lideranças.
- ▶ Melhoria de Processos – Melhorar o desempenho de processos e consolidar o Sistema de Gestão de Qualidade da cooperativa.

## PADRÕES E NORMAS

Os padrões e normas estabelecidos pela Unimed Uberlândia são elaborados e documentados de acordo com o Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ da cooperativa, conforme os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008. A cooperativa busca constantemente a melhoria contínua, para alcance de eficiência e eficácia de suas operações, resultando na excelência dos serviços e beneficiando todas as partes envolvidas, garantindo a qualidade dos processos.



# NOSSO CENÁRIO EM 2018



# NOSSO CENÁRIO EM 2018

102-7 102-8 102-9 102-10 102-11 102-12 102-13 102-41

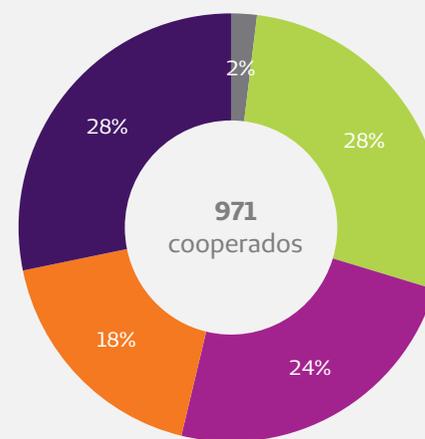
## COOPERADOS

### GÊNERO



■ Masculino ■ Feminino

### FAIXA ETÁRIA



■ Até 30 anos ■ 31 a 39 anos ■ 40 a 49 anos ■ 50 a 59 anos ■ 60 e acima

ESPECIALIDADES

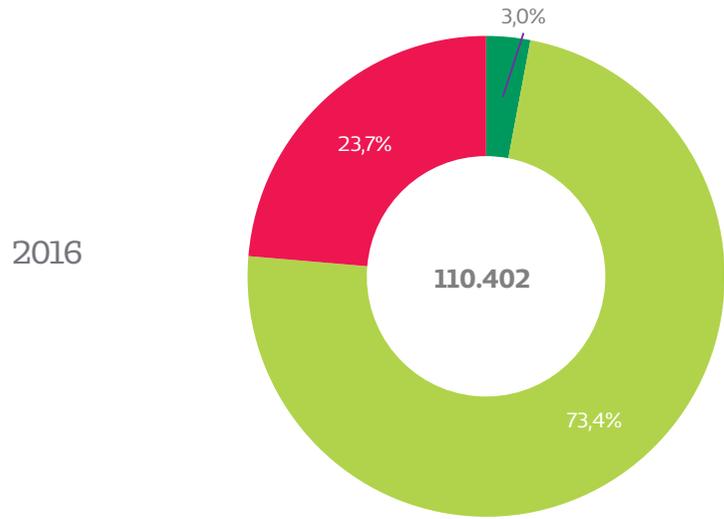


- CIRURGIA GERAL
- CLÍNICA MÉDICA
- GASTROENTEROLOGIA
- OFTALMOLOGIA
- OTORRINOLARINGOLOGIA
- PEDIATRIA
- UROLOGIA
- CIRURGIA PLÁSTICA
- DERMATOLOGIA
- GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
- ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA
- OUTROS
- RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

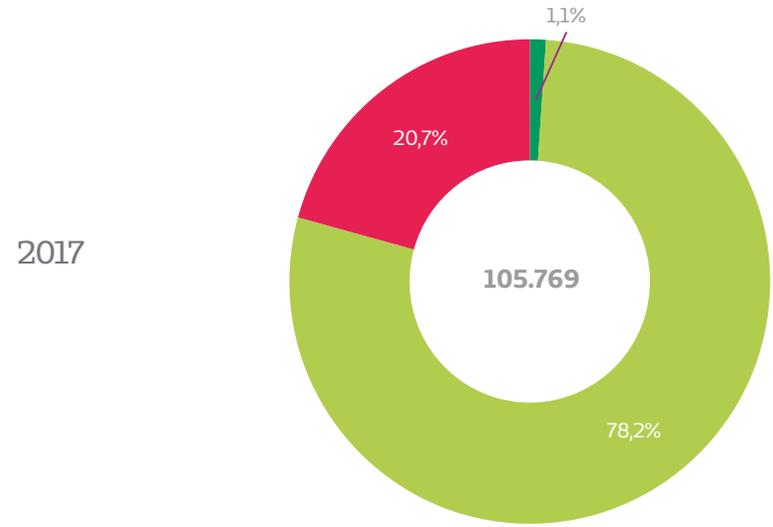
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E CLIENTES

|                                          | 2016           | 2017           | 2018           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pré Pagamento                            | 95.310         | 88.707         | 85.708         |
|                                          | ↑              | -6,9%          | ↑              |
| Pós Pagamento                            | 15.092         | 17.062         | 17.132         |
|                                          | ↑              | 13,1%          | ↑              |
| <b>TOTAL BENEFICIÁRIOS</b>               | <b>110.402</b> | <b>105.769</b> | <b>102.840</b> |
|                                          | ↑              | -4,2%          | ↑              |
| <b>SOU Pré</b>                           | <b>11.998</b>  | <b>12.642</b>  | <b>11.050</b>  |
|                                          | ↑              | 5,4%           | ↑              |
| <b>SOU Pós</b>                           | <b>6.510</b>   | <b>6.454</b>   | <b>6.733</b>   |
|                                          | ↑              | -0,9%          | ↑              |
| <b>Intercâmbio</b>                       | <b>77.447</b>  | <b>85.877</b>  | <b>96.918</b>  |
|                                          | ↑              | 10,9%          | ↑              |
|                                          |                |                | 12,9%          |
|                                          |                |                | Sim            |
| <b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS E CLIENTES</b> | <b>206.357</b> | <b>210.742</b> | <b>217.541</b> |
|                                          | ↑              | 2,1%           | ↑              |
|                                          |                |                | 3,2%           |

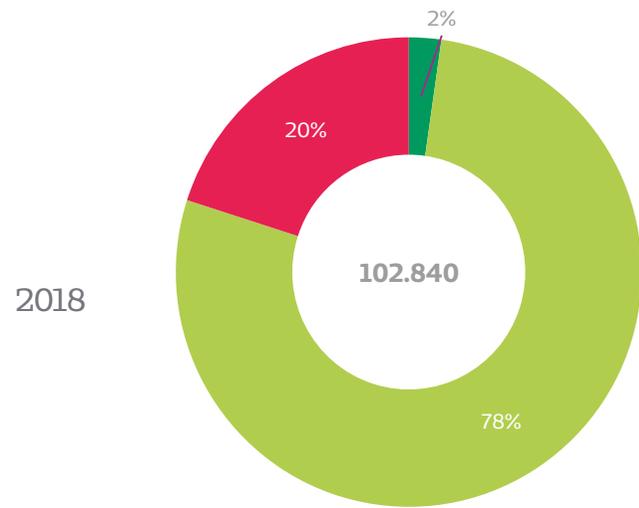
### BENEFICIÁRIOS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO



■ Coletivo por Adesão ■ Coletivo Empresarial ■ Individual / Familiar



■ Coletivo por Adesão ■ Coletivo Empresarial ■ Individual / Familiar



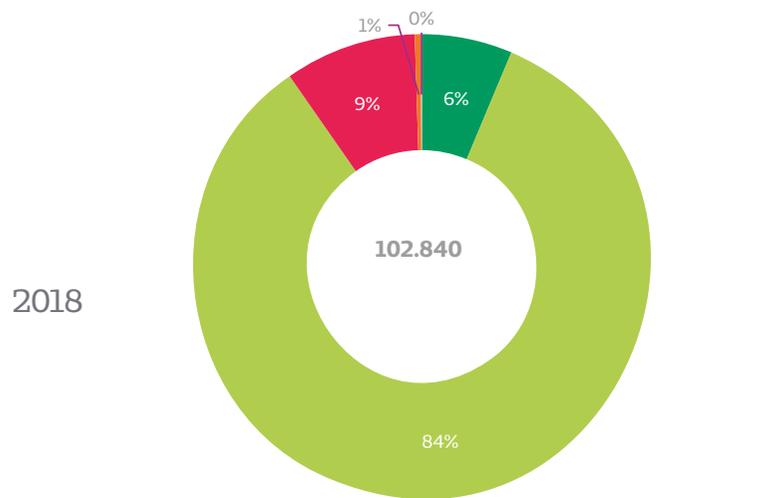
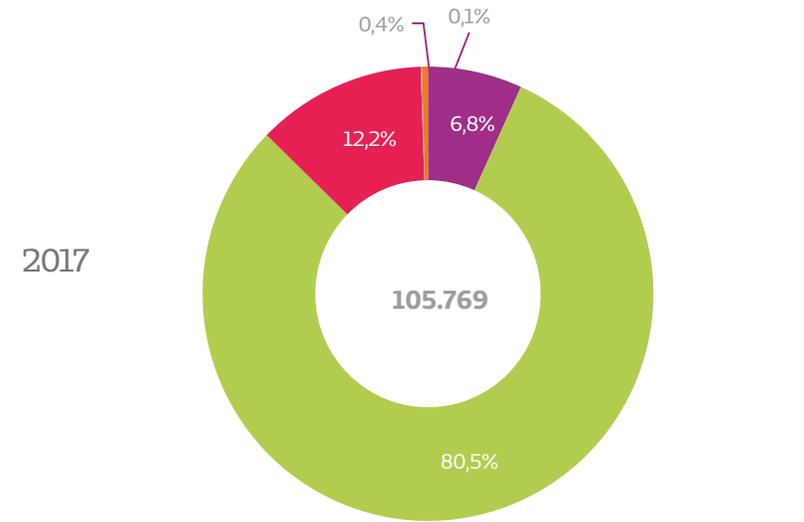
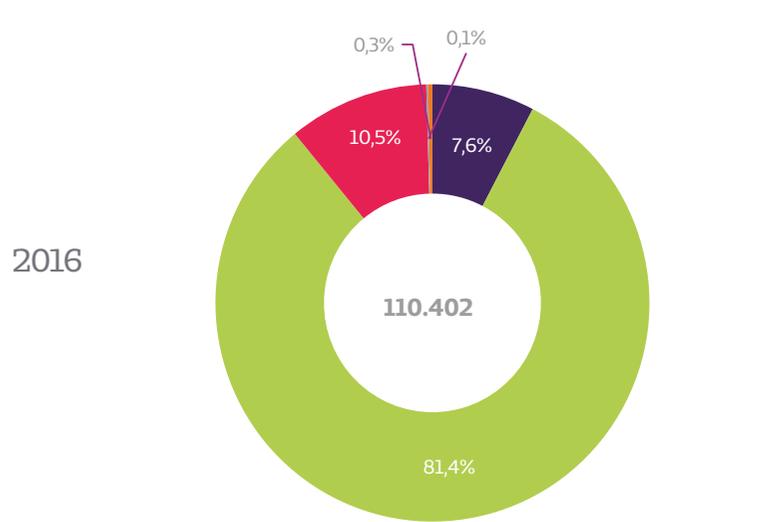
■ Coletivo por Adesão ■ Coletivo Empresarial ■ Individual / Familiar

|                            | 2016           | 2017           | 2018           |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Coletivo por Adesão        | 3.289          | 1.148          | 2.306          |
| Coletivo Empresarial       | 80.994         | 82.692         | 79.926         |
| Individual / Familiar      | 26.119         | 21.928         | 20.608         |
| <b>Total Beneficiários</b> | <b>110.402</b> | <b>105.769</b> | <b>102.840</b> |

## EVOLUÇÃO BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

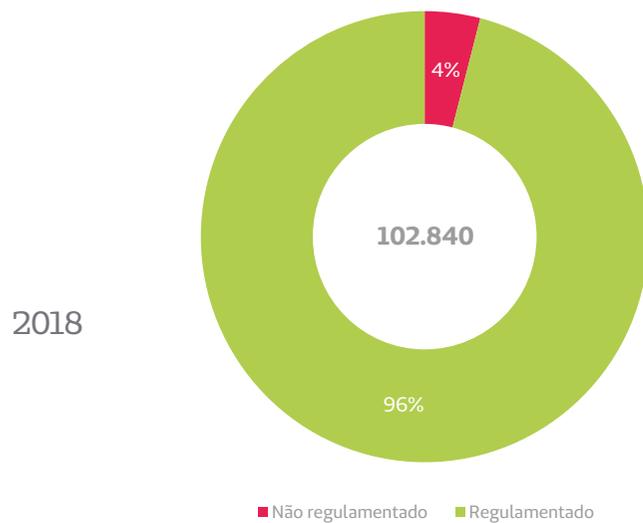
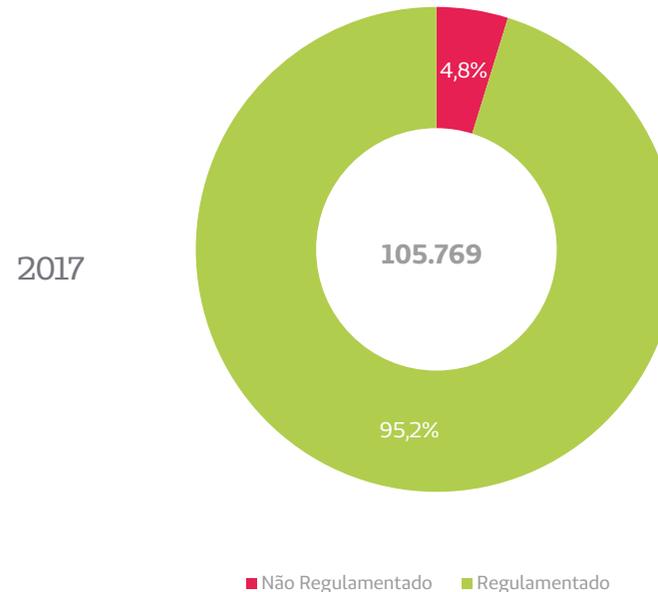
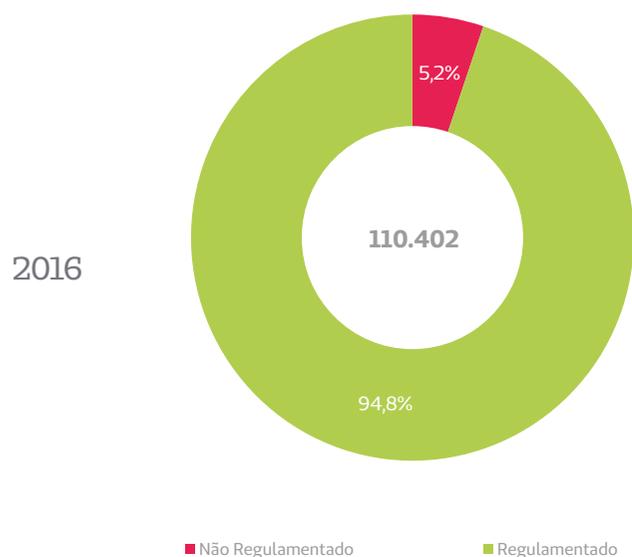
| FAIXA ETÁRIA       | PRÉ-ESTABELECIDO |               |              | PÓS ESTABELECIDO |               |             |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|                    | 2017             | 2018          | AH(%)        | 2017             | 2018          | AH(%)       |
| 59 e acima         | 13.889           | 14.469        | 4,2%         | 1.352            | 1.382         | 2,2%        |
| 54 a 58            | 4.650            | 4.540         | -2,4%        | 363              | 380           | 4,7%        |
| 49 a 53            | 4.957            | 4.679         | -5,6%        | 506              | 547           | 8,1%        |
| 44 a 48            | 5.348            | 5.362         | 0,3%         | 679              | 718           | 5,9%        |
| 39 a 43            | 7.008            | 7.325         | 4,5%         | 1.039            | 1.135         | 9,2%        |
| 34 a 38            | 9.294            | 8.999         | -3,2%        | 1.486            | 1.529         | 2,9%        |
| 29 a 33            | 9.526            | 8.851         | -7,1%        | 1.837            | 1.912         | 4,1%        |
| 24 a 28            | 8.157            | 7.232         | -11,3%       | 2.330            | 2.535         | 8,8%        |
| 19 a 23            | 5.733            | 4.990         | -12,9%       | 3.302            | 3.072         | -7,0%       |
| 00 a 18            | 20.145           | 19.260        | -4,4%        | 4.169            | 3.922         | -5,9%       |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>88.707</b>    | <b>85.708</b> | <b>-3,4%</b> | <b>17.062</b>    | <b>17.132</b> | <b>0,4%</b> |

## BENEFICIÁRIOS POR PRODUTO



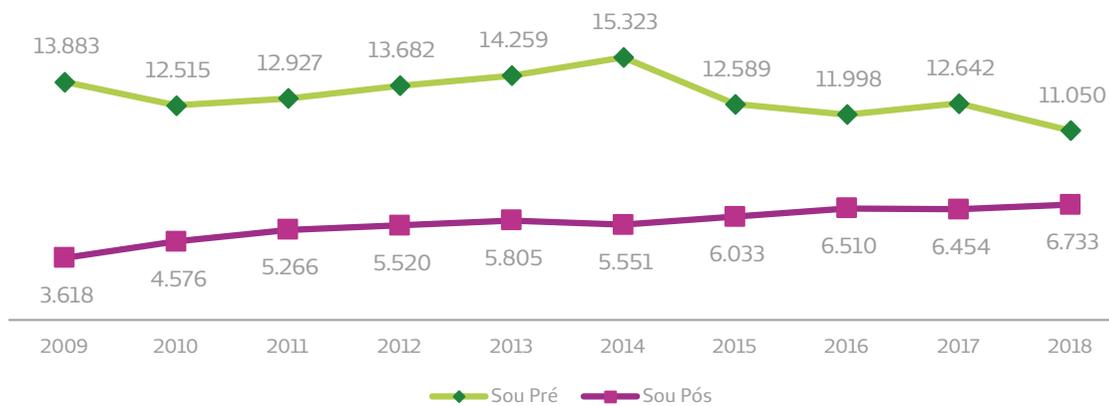
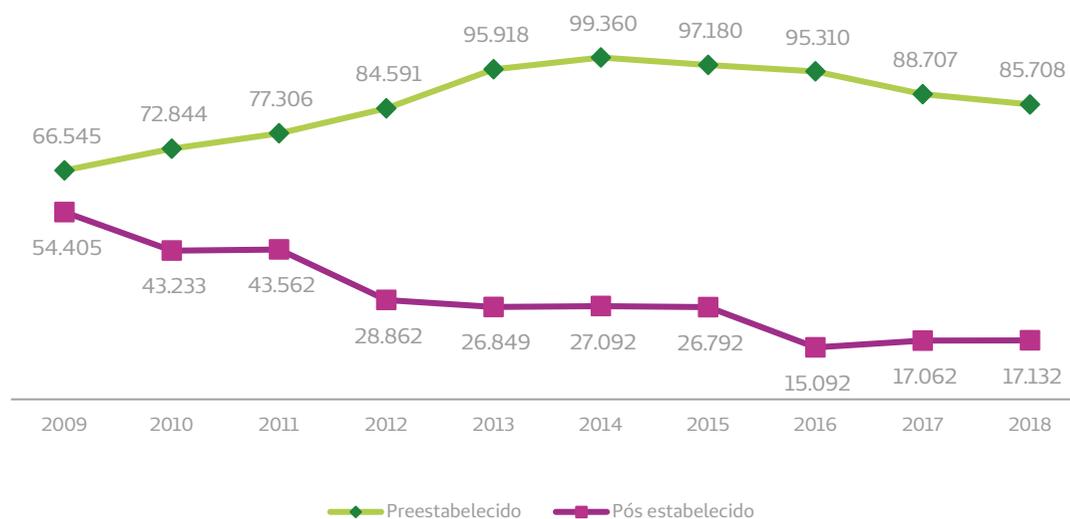
|                 | 2016           | 2017           | 2018           |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| AMB + HOS       | 8.442          | 7.162          | 6.533          |
| AMB + HOS + OBS | 89.893         | 85.184         | 86.292         |
| AMBULATORIAL    | 11.559         | 12.875         | 9.499          |
| HOSPITALAR      | 155            | 89             | 435            |
| HOS + OBS       | 352            | 459            | 81             |
| <b>Total</b>    | <b>110.402</b> | <b>105.769</b> | <b>102.840</b> |

## BENEFICIÁRIOS POR REGULAMENTAÇÃO



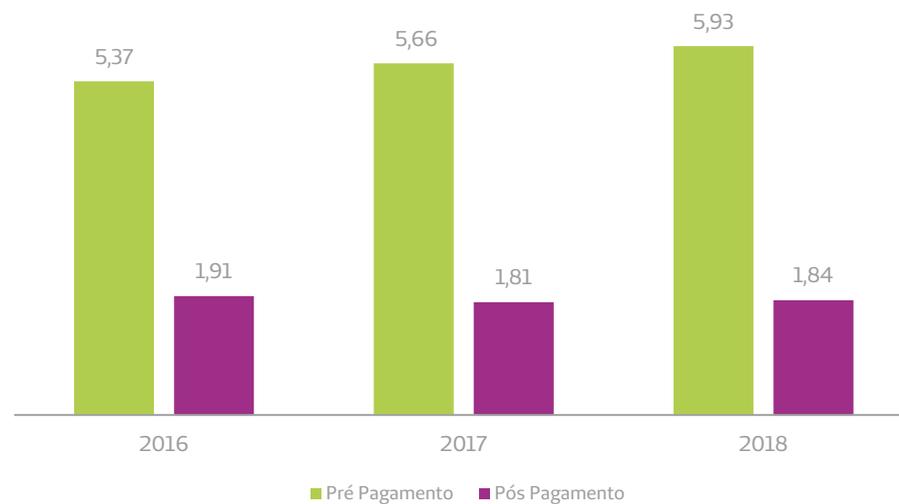
|                   | 2016           | 2017           | 2018           |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Não Regulamentado | 5.732          | 5.079          | 3.987          |
| Regulamentado     | 104.670        | 100.690        | 98.853         |
| <b>Total</b>      | <b>110.402</b> | <b>105.769</b> | <b>102.840</b> |

## EVOLUÇÃO DE VIDAS - BENEFICIÁRIOS E CLIENTES

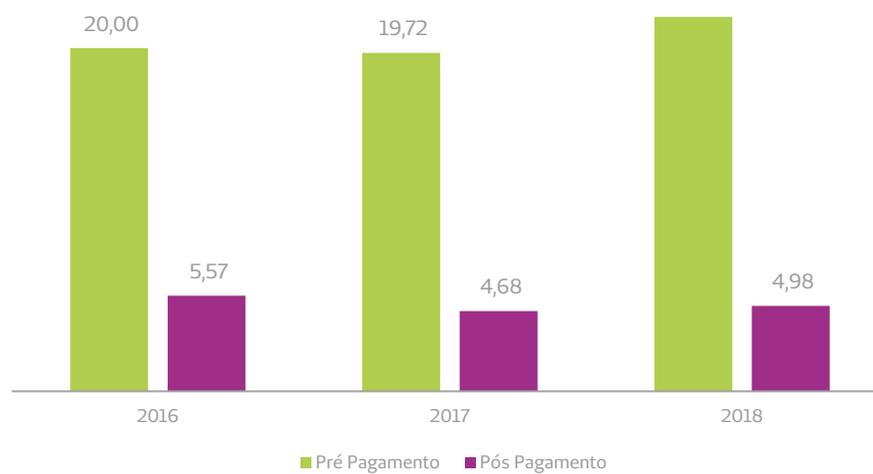


## NÚMERO DE OPERAÇÕES

Quantidade média de consultas por beneficiários

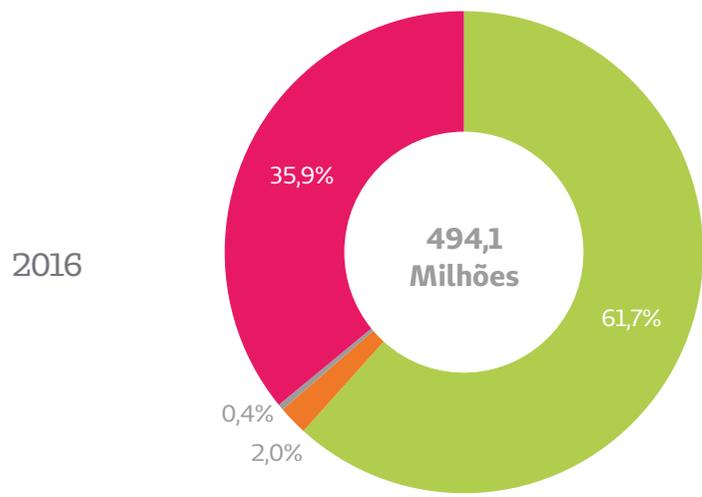


Quantidade média de exames por beneficiários

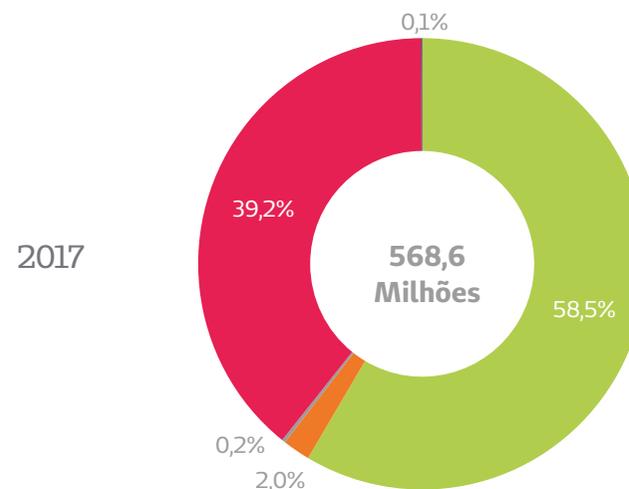


## FATURAMENTO

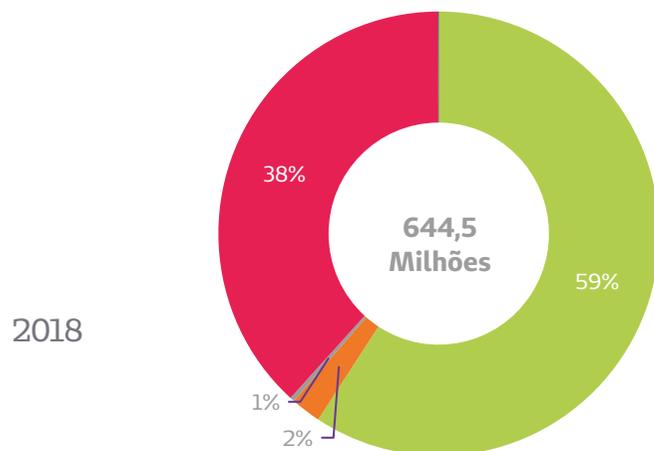
### Distribuição do faturamento por segmento



■ Pré Pagamento ■ Pós Pagamento ■ SOU ■ Intercâmbio ■ Colaborador



■ Pré Pagamento ■ Pós Pagamento ■ SOU ■ Intercâmbio ■ Colaborador

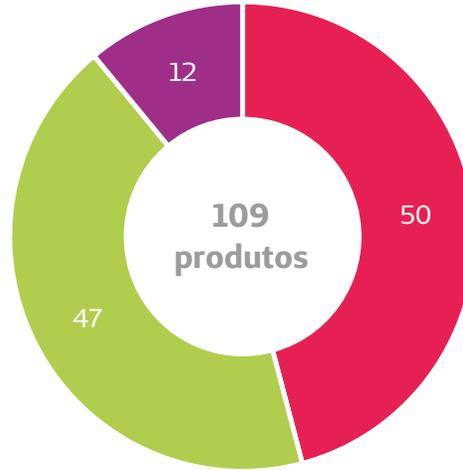


■ Pré Pagamento ■ Pós Pagamento ■ SOU ■ Intercâmbio ■ Colaborador

| TIPO EMPRESA  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pré Pagamento | 304.858.006,20        | 332.719.041,07        | 381.692.981,76        |
| Pós Pagamento | 9.808.313,10          | 11.263.841,54         | 14.246.574,81         |
| SOU           | 1.961.828,70          | 1.414.015,18          | 2.060.182,90          |
| Intercâmbio   | 177.423.228,70        | 222.726.298,47        | 246.150.090,16        |
| Colaborador   | 39.119,80             | 494.948,24            | 446.672,19            |
| <b>Total</b>  | <b>494.090.496,50</b> | <b>568.618.144,51</b> | <b>644.596.501,82</b> |

## PRODUTOS

Total de produtos



■ Ativo ■ Ativo com comercialização suspensa ■ Cancelado

Análise dentre os produtos ativos



■ Nacional ■ Municipal ■ Estadual ■ Coletivo empresarial ■ Coletivo por adesão ■ Individual ou familiar

# COLABORADORES

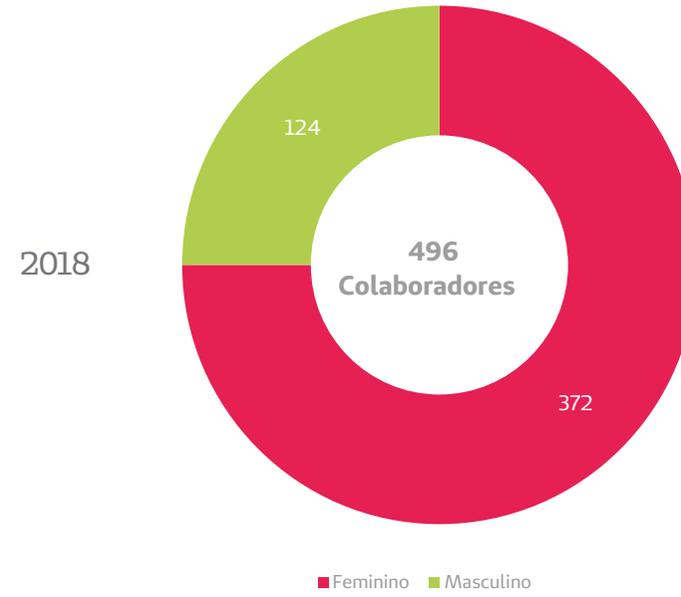
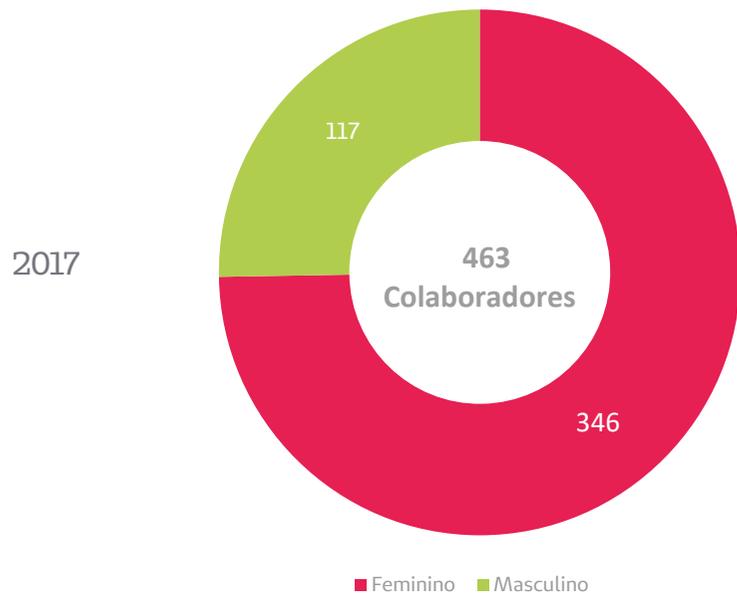
102-8

No ano de 2018 a Unimed Uberlândia encerrou com um quadro de 496 colaboradores registrados pelo regime CLT, o que representa 7% maior que o ano de 2017. Todos são contemplados pelos benefícios da cooperativa, abrangendo: plano de saúde, adiantamento salarial, auxílio educação, vale transporte, plano odontológico, convênio com farmácia, auxílio creche e alimentação.

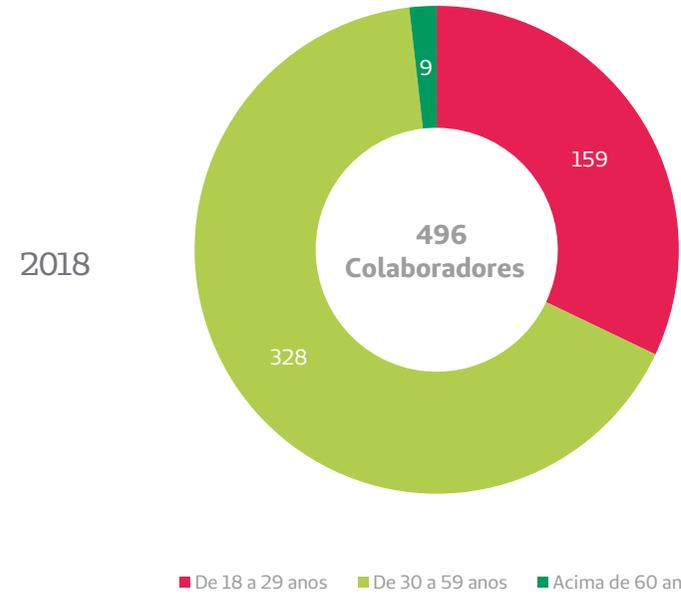
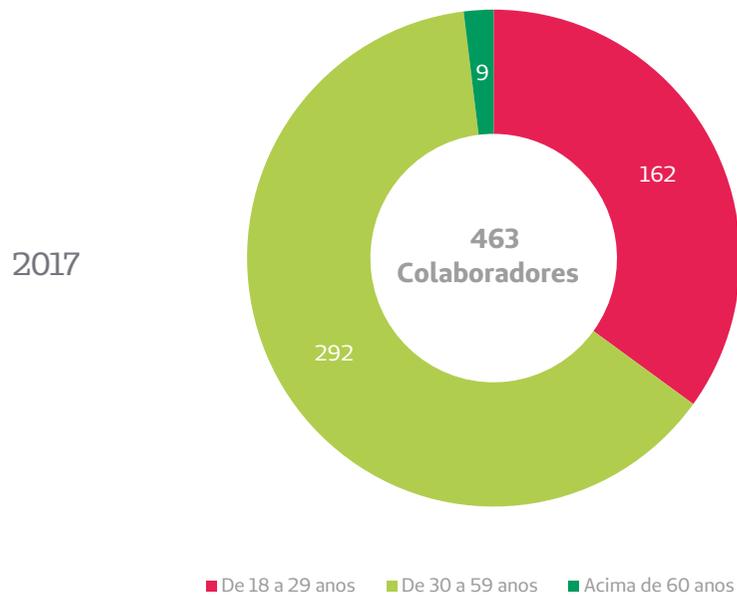
Entre os 496 colaboradores, 372 são mulheres e 124 são homens. A expressividade da força de trabalho feminina (75%) reafirma a premissa da cooperativa em contribuir para uma sociedade mais justa, com igualdade de direitos e oportunidades.

Para os colaboradores iniciantes é realizado um momento de integração para apresentar a visão, missão, valores e políticas da cooperativa. Nesse mesmo momento também é apresentado o manual do colaborador, que contém as regras internas da empresa e os objetivos a serem alcançados, de forma que o colaborador possa então assumir o compromisso com as normas de relacionamento com os stakeholders e postura profissional.

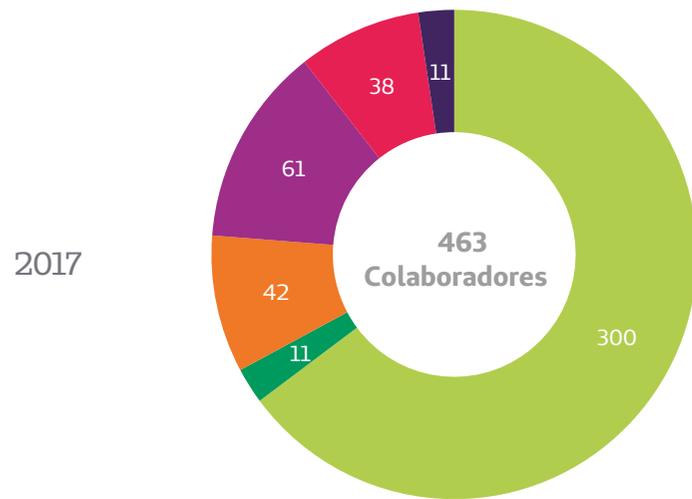
### DISTRIBUIÇÃO DE COLABORADORES POR GÊNERO



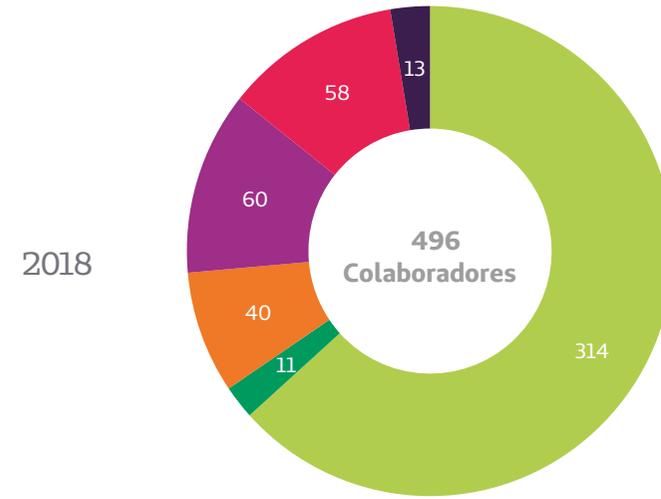
### DISTRIBUIÇÃO DE COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA



### DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE DE NEGÓCIO



■ Sede Unimed ■ SOU ■ Reabilitação ■ Cias ■ Viver Bem ■ Uce



■ Sede Unimed ■ SOU ■ Reabilitação ■ Cias ■ Viver Bem ■ Uce

# CADEIA DE FORNECEDORES

102-9

A cadeia de fornecedores é essencial para o bom funcionamento da gestão administrativa e serviços prestados. Dessa maneira, a Unimed Uberlândia possui o setor de Suprimentos, que é responsável por conduzir o relacionamento com os fornecedores, a fim de buscar materiais, máquinas, equipamentos, componentes e serviços para o funcionamento da cooperativa, gerando resultados por meio de aquisições de bens e serviços através de parceiros adequados, prezando pelo custo versus benefícios, com o menor risco e dentro dos prazos e qualidades esperados.

É de fundamental importância selecionar os fornecedores e identificar aqueles que, além de terem reconhecida capacidade técnica, estão comprometidos com a preservação do meio ambiente, a saúde, a segurança e a responsabilidade social. Dessa maneira, a Unimed Uberlândia possui o Manual de Relacionamento com Fornecedores com o intuito de orientar os fornecedores quanto aos requisitos mínimos de qualidade necessários para o fornecimento de produtos, mercadorias ou serviços, além de padronizar a sistemática de avaliação de fornecedores, as condições gerais e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho das empresas contratadas.

A partir desse Manual, a Unimed Uberlândia ressalta o compromisso de realizar compras de serviços baseado na ética e transparência, valorizando os parceiros, beneficiários e a conduta da instituição.

| TIPO                    | NÚMERO DE FORNECEDORES | R\$                   |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Cooperados              | 882                    | 96.210.835,83         |
| Rede Credenciada        | 149                    | 327.756.377,82        |
| Intercâmbio             | 260                    | 13.996.818,66         |
| OPMES                   | 38                     | 27.094.068,37         |
| Outros Serviços Médicos | 72                     | 15.687.216,75         |
| <b>OPERACIONAL</b>      | <b>937</b>             | <b>73.846.134,16</b>  |
| Produtos                | 408                    | 15.706.676,23         |
| Serviços                | 529                    | 58.139.457,93         |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>2338</b>            | <b>628.437.585,75</b> |

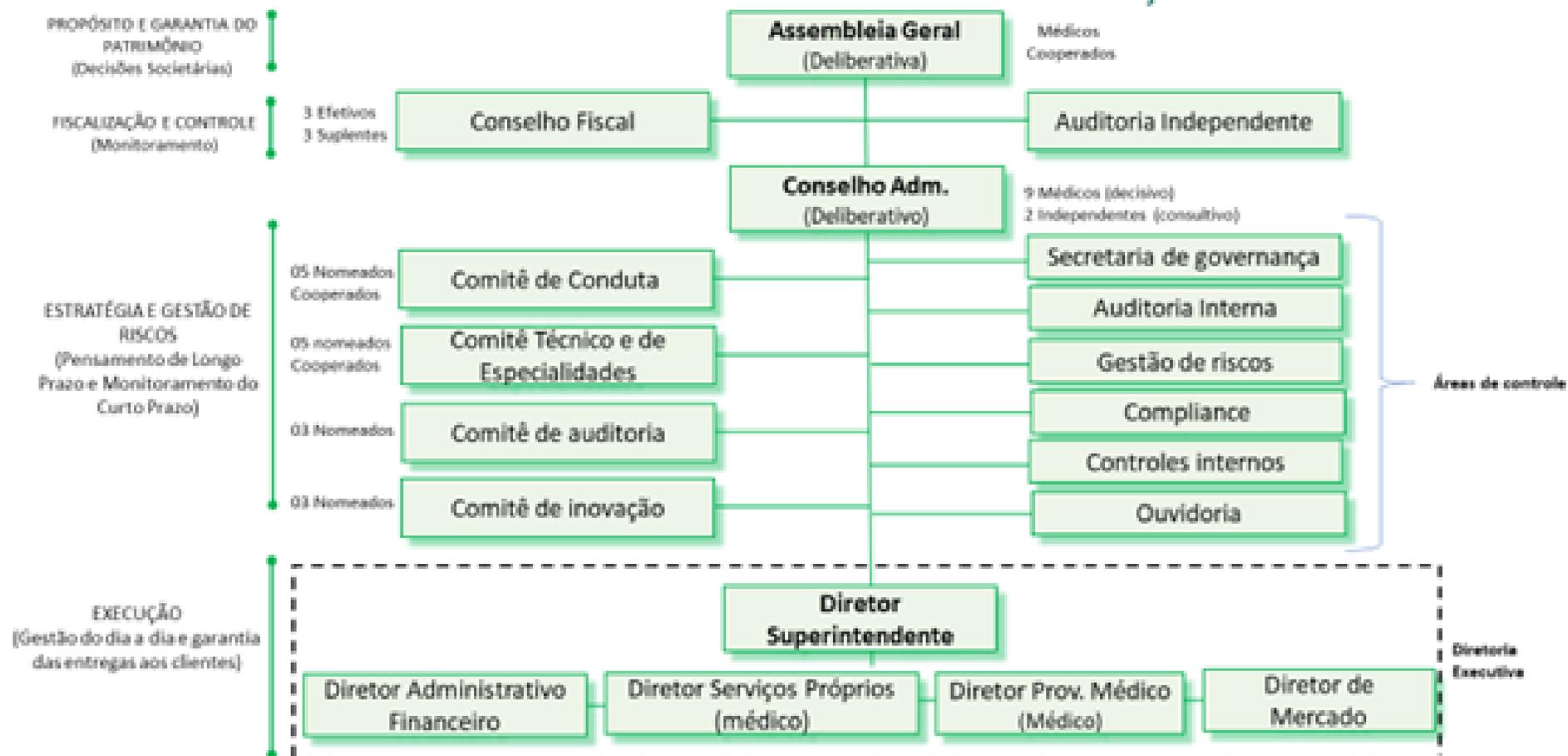


# MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS

102-10

No dia 08 de novembro de 2018 foi consentida em Assembleia Geral Extraordinária a aprovação da prática do novo modelo de governança corporativa na Unimed Uberlândia de acordo com as boas práticas de governança recomendadas pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Com a aprovação da estrutura de governança a mesma ficou composta conforme imagem abaixo e entrará em vigência a partir de 2019.

## Modelo Estrutura de Governança



# PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

102-11

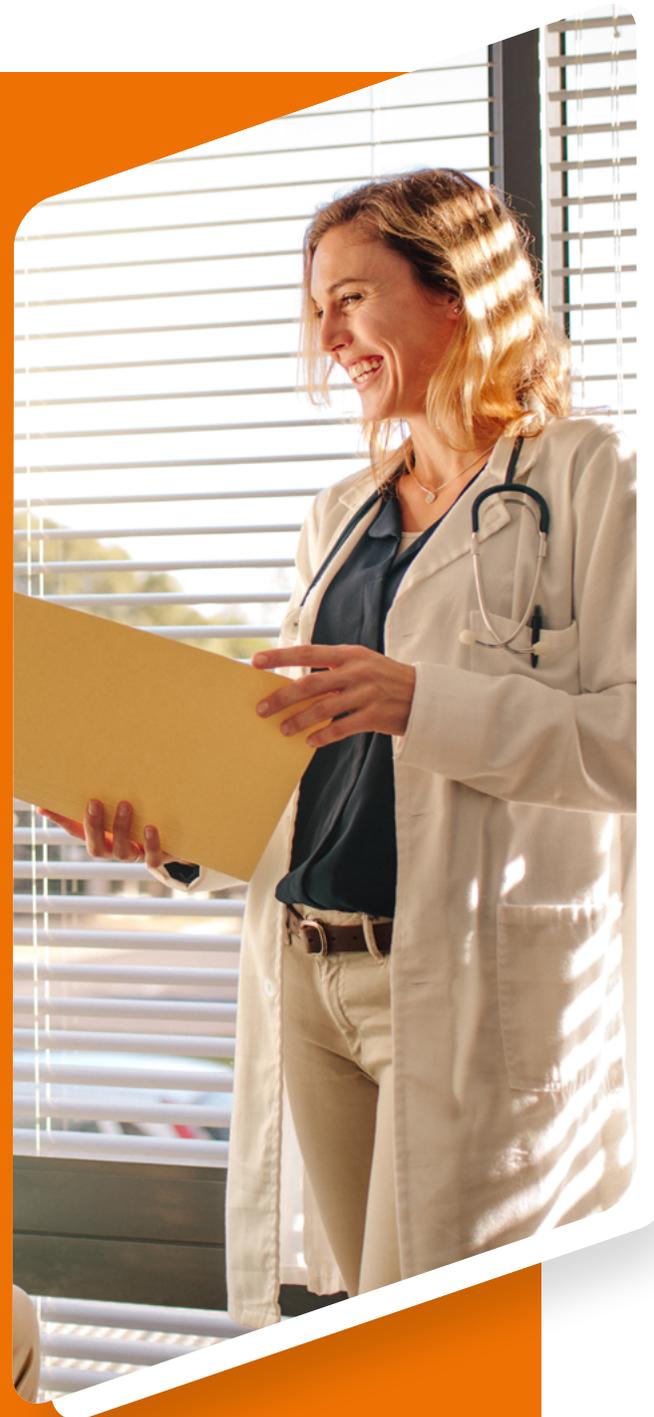
O Princípio da Precaução trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (1992) o Princípio da Precaução foi definido como “a garantia de riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados”.

O Princípio da Precaução refere-se à abordagem adotada para enfrentar impactos ambientais potenciais de forma respeitosa e funcional do homem com a natureza, onde o incerto passa a ser considerado na avaliação do risco. O ônus da prova cabe ao proponente da atividade, várias alternativas devem ser estudadas e comparadas criteriosamente e para ser precaucionaria a decisão deve ser democrática, transparente e participativa.

Os principais impactos ambientais potenciais das atividades da cooperativa estão relacionados ao tratamento dos resíduos de saúde gerados nos recursos próprios da operadora – CLÍNICA DE REABILITAÇÃO, CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO À SAÚDE, SAÚDE OCUPACIONAL UNIMED e UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS – que representam riscos à saúde pública e do meio ambiente, caso não fossem descartados corretamente. Pensando nesses riscos, eles são coletados por empresas especializadas no seu tratamento e destinação final, em conformidade com a Resolução CONAMA 358/2005.

A empresa responsável por fazer o gerenciamento completo dos resíduos dos recursos próprios da Unimed Uberlândia, desde a coleta até a destinação final, é a STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. Ela está preparada para receber resíduos perigosos classe I e II, provenientes de serviços de saúde, cujo tratamento é realizado pelo método de autoclave, o mais correto e eficaz para a proteção ambiental.

A Unimed Uberlândia faz a Gestão de Oportunidades para a identificação e o monitoramento de riscos da cooperativa.



# COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

102-12

A Unimed Uberlândia adota as diretrizes fundamentadas na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e toda a legislação prevista pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Acredita-se que todos podem ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança, dignidade e respeito aos direitos no trabalho.

A cooperativa incentiva a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social em um ambiente onde haja a liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, supressão de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação.

Também, por ser uma sociedade cooperativa, a Unimed Uberlândia se orienta através dos sete princípios do cooperativismo, levando à prática os seus valores, que são um emblema universal de cooperativismo. São eles:

1. Adesão e desligamento voluntários;
2. Gestão democrática pelos membros;
3. Participação econômica dos membros;
4. Autonomia e independência;
5. Educação, formação e informação;
6. Cooperação entre cooperativas;
7. Interesse pela comunidade.

Esses elementos doutrinários elevam o movimento cooperativo em conceito e o legitima como referência organizacional ao redor do mundo. A Unimed Uberlândia adota e pratica no dia a dia o cooperativismo, com base nesses princípios. A cooperativa orienta seus colaboradores e cooperados em relação à sua conduta, evidenciando os seguintes valores:

- Respeito à individualidade;
- Direito à negociação coletiva e à liberdade de expressão;
- Promoção de ambiente saudável, estimulante e democrático;
- Respeito entre as pessoas, independentemente de seu cargo, cor, raça, crença, idade, gênero, orientação sexual, deficiência, convicções políticas, entre outros;
- Respeito à autoria de trabalhos ou ideias alheias;
- Prática de uma política salarial justa;
- Disseminação de conhecimentos;
- Confidencialidade das informações;
- Contratação de fornecedores e prestadores de serviços com base em critérios técnicos, profissionais e éticos;
- Respeito à tradição e identidade cultural das comunidades;
- Promoção à saúde;
- Reconhecimento a sindicatos e associações de classe e apoio a iniciativas de melhoria de qualidade de vida.

# GESTÃO DE RISCOS

XXXX

Desde 2016 a Unimed Uberlândia adotou um planejamento para a Gestão de Riscos, baseada em entender os riscos mais significantes que afetam a missão da cooperativa e alinhá-los com as suas estratégias. Assim, a instituição compreende os perigos, dimensionando-os e adequando-os aos seus objetivos, tendo controle de risco versus retorno de suas operações. Ao controlar os riscos, a Unimed Uberlândia demonstra mais uma ação positiva de governança corporativa, através de mudança cultural e novos processos internos. O risco faz parte de qualquer negócio e saber identificá-lo é um dos fatores que determinam o bom desempenho de uma organização diante da crise e das oportunidades do mercado.

A Gestão de Riscos é uma forma de controlar possíveis fracassos corporativos através de um pertinente gerenciamento. Além disso, possui importância estratégica para a instituição. Dentre os benefícios da prática, podemos destacar:

- Aumento da transparência;
- Fortalecimento dos controles internos;
- Comprometimento com a responsabilidade corporativa;
- Contribui para a realização dos objetivos de metas de desempenho;
- Melhor entendimento do posicionamento competitivo;
- Melhoria da comunicação entre as áreas;
- Facilita a adequação da organização aos requerimentos legais e regulatórios.

As Matrizes de Gestão de Riscos foram elaboradas em conjunto com as lideranças da Unimed Uberlândia, priorizando identificar os riscos relacionados às seguintes dimensões: financeiro, fiscal, ambiental, cambial, comunitário, estratégico, reputacional, trabalhista, legal, mercado, subscrição, crédito, assistencial e operacional.

Priorizando as melhores práticas de mercado e o foco em melhorar continuamente os processos internos, a gestão e controle de riscos são submetidos a revisões periódicas. Anualmente a área passa por um ciclo de avaliação e mensuração dos riscos, que resulta na emissão de um relatório, que é apresentado para a Alta Administração.



# PARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES

102-13

Inserida no contexto de mercado da saúde suplementar e com papel de destaque no cooperativismo de trabalho médico, a Unimed Uberlândia tem participação ativa, como investidor ou como associado, nas seguintes instituições:

- Unimed do Brasil;
- Federação Interfederativa das Unimeds de Minas Gerais;
- Federação Intrafederativa das Unimed do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;
- Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG);
- Sociedade Médica de Uberlândia;
- Amcham Uberlândia;
- Sistema Ocemg;
- Associação Comercial Industrial de Uberlândia (Aciub);
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL);
- Faculdade Unimed;
- Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- Central Nacional Unimed (CNU);
- Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
- Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Uberlândia (Sindihosp).
- Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (SindMed)



# ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS



# ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Entre os públicos prioritários com os quais nos relacionamos, elegemos nove como estratégicos e prioritários para o desempenho de nossos negócios. A lista de grupos de *stakeholders* engajados pela cooperativa compreende:

- ▶ Cooperados;
- ▶ Colaboradores;
- ▶ Governo/Órgãos de Regulação;
- ▶ Clientes;
- ▶ Comunidade;
- ▶ Concorrentes;
- ▶ Sistema Unimed;
- ▶ Fornecedores e Prestadores.

Os *stakeholders* considerados no engajamento foram identificados e definidos pela equipe da Unimed Uberlândia. A base da escolha foi definida a partir da Gestão da Qualidade, prezando por questões de sustentabilidade, serviço do setor de saúde suplementar, relacionamentos, influência e interesse em relação à cooperativa.

Com todos esses grupos existem ferramentas de diálogo que permitem a interação entre os participantes. A abordagem foi por meio de ferramentas atuais existentes nas cooperativas, nas quais os *stakeholders* puderam contribuir com suas opiniões em relação aos temas relevantes para a Unimed Uberlândia. Dentre estes canais de diálogo, podemos citar: assembleias, reuniões internas e externas, pesquisa de clima organizacional, pesquisa de satisfação dos clientes e cooperados, intranet, Skype, portal corporativo da Unimed Uberlândia, redes sociais, e-mails, correspondências, SMS, centrais de atendimento, ouvidoria, entre outros.

As necessidades e expectativas dos *stakeholders* compreendem:

- Cooperados: fornecer boas condições de trabalho e remuneração; solidez; crescimento da cooperativa; participação nas ações; ética e transparência; comunicação; desempenho econômico-financeiro; princípios e valores cooperativistas; retorno do investimento; e política de benefícios.
- Colaboradores: boas condições de trabalho e remuneração; benefícios; oportunidade de crescimento; desempenho econômico-financeiro; práticas de segurança; impactos na comunidade; treinamento e educação; clima organizacional; e valorização profissional e emprego.
- Governo/Órgãos de Regulação: cumprimento das exigências legais; desempenho econômico; sinistralidade; regulação; conformidade; produtos e serviços e seus impactos gerais; arrecadação de impostos; e qualidade de atendimento.
- Clientes: incentivo à saúde; acesso com agilidade a rede qualificada; preço competitivo; transparência; e qualidade de atendimento.
- Comunidade: geração de empregos; geração de emprego na região; promover apoio em campanhas sociais e eventos de promoção à saúde; investimentos; impactos ambientais; consumo de materiais; e emissões.

- Concorrentes: mercado competitivo; e absorver a carteira de clientes.
- Sistema Unimed: parceria; cumprimento das normas de intercâmbio; participação no mercado; conduta ética padrão; prevalência do interesse institucional sobre os interesses particulares; valorização da marca; e garantir respeito com o público de seu interesse e zelo pelos benefícios gerados pelas relações comerciais transparentes e sustentáveis a partir de interesses comuns.
- Fornecedores: parceria; desenvolvimento de serviços; práticas de segurança; mapeamento de impactos ambientais; e qualidade de ações.
- Prestadores: parceria; remuneração justa pela prestação de serviços; qualificação.

A Unimed Uberlândia reafirma o compromisso com a ética e transparência em suas ações, sempre visando o melhor relacionamento com os públicos relacionados.

## Resultados de Pesquisa de Satisfação do Cliente

No ano de 2018 a Unimed Uberlândia, através da empresa Open Talks, realizou uma pesquisa de mercado para saber qual a opinião dos nossos clientes em relação aos serviços oferecidos. A pesquisa exploratória quantitativa coletou dados por e-mail e por telefone, a partir de questionários semiestruturados, obtendo 371 respostas. O índice geral de satisfação foi muito positivo (86,3%) ainda mais aliado a uma insatisfação baixa (2,9%).

Ao avaliarmos os diversos pontos de contato que o cliente possui, temos uma avaliação positiva para a imagem da Unimed Uberlândia: confiança, qualidade e cumpre o que promete. Mas precisamos ficar atentos ao acesso à lista de prestadores e ao recebimento de comunicação para consultas e exames preventivos.

# GOVERNANÇA E GESTÃO



# GOVERNANÇA E GESTÃO

102-18 102-19 102-22 102-31 102-32

## ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E SUA COMPOSIÇÃO

Desde que iniciou suas atividades, há 47 anos, a Unimed Uberlândia demonstra em prática o compromisso de conduzir seus negócios de forma ética e transparente. Constantemente profissionaliza sua gestão e melhora sua estrutura de governança, com o propósito de agregar valor a todos os *stakeholders*.

A Unimed Uberlândia é uma cooperativa de trabalho de propriedade de seus médicos associados (cooperados), que atuam como donos e direcionadores de Políticas e também como frente de trabalho. Suas decisões são tomadas em consenso durante a Assembleia Geral Ordinária, instância máxima de decisão da cooperativa, que elege entre seus pares o Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal por meio de voto direto, secreto e igualitário. Além destes órgãos, existe o Comitê de Ética Médica e Cooperativismo que é nomeado pelo Conselho de Administração e o Comitê de Especialidades Médicas eleito pelos sócios (cooperados) da especialidade para assessoramento do Conselho de Administração para assuntos de natureza técnica.

O Conselho de Administração possui cinco diretores executivos: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor Comercial, onde seu mandato era renovado a cada três anos, porém conforme Assembleia ocorrida em 08/11/2018, definiu uma nova estrutura do novo modelo de Governança Corporativa para a Unimed Uberlândia que tomará vigência a partir do ano de 2019.

O Conselho Consultivo possui sete membros e é renovado a cada três anos, sendo eleito conjuntamente com o Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal é composto por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes, com renovação anual.

O Comitê de Ética Médica e Cooperativismo possui três membros, sendo eleito conjuntamente com o Conselho de Administração e o Comitê de Especialidades Médicas, possui um representante de cada especialidade médica.

Os conselhos supervisionam o desempenho econômico-financeiro (Conselho Fiscal), organizam a cooperativa (Conselho de Administração) e deliberam sobre aspectos médicos e éticos da Medicina (Comitês de Especialidades).

As funções executivas são concentradas no cargo de Superintendência e nos cargos de Gestores, os quais estão segregadas nas seguintes subáreas: Gestão Administrativa Financeira; Gestão de Mercado; Gestão de Atenção à Saúde; Gestão de Recursos Próprios e Gestão de Tecnologia da Informação, que se reportam à Superintendência, que se reporta diretamente aos diretores.

Há mulheres exercendo cargo no Conselho Consultivo (1); Comitê de Ética (1); Gestão de Provimento em Saúde (1) e na Gestão de Recursos Próprios (1).

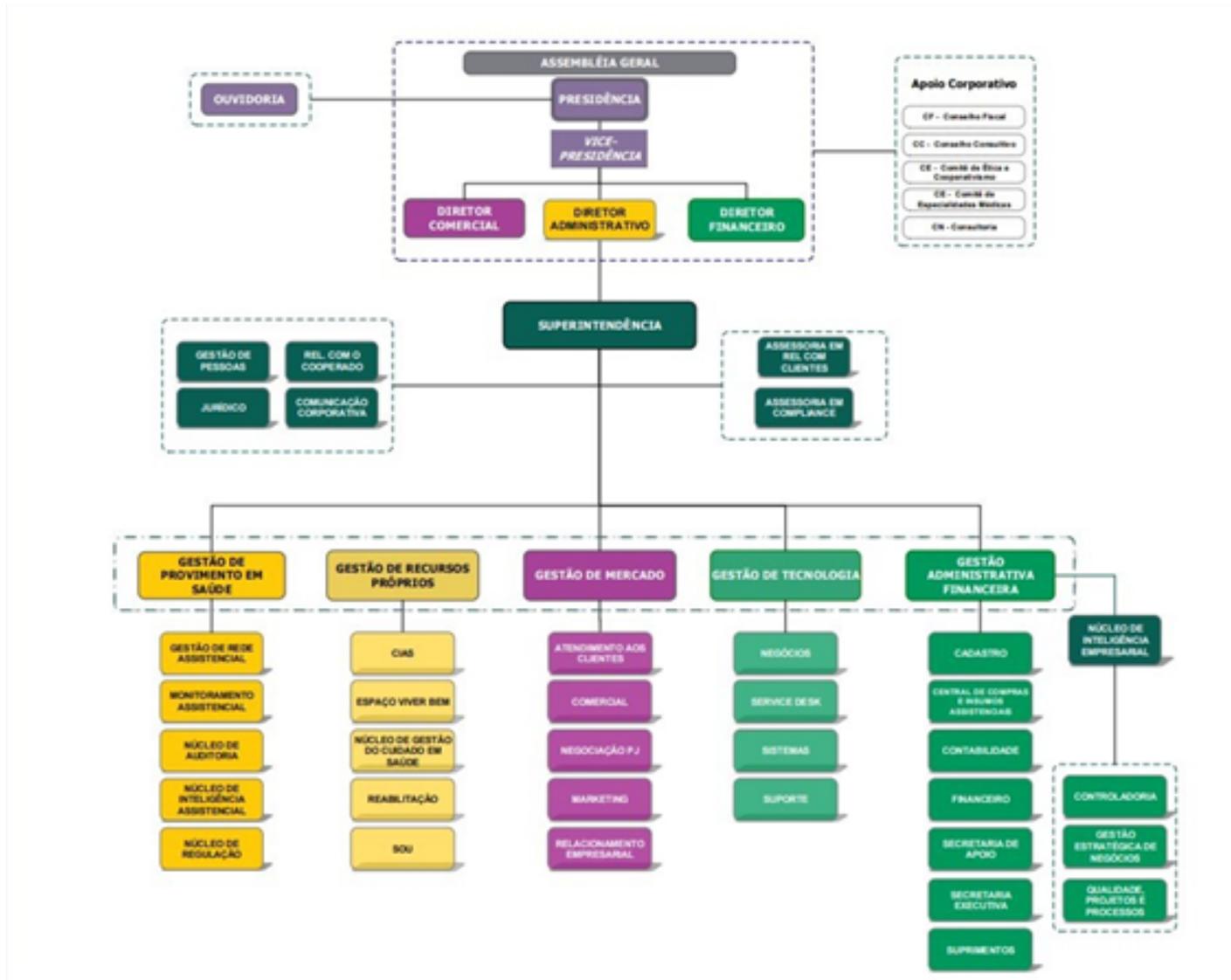
A remuneração dos dirigentes é comprovada nas assembleias de cooperados. A qualificação e as habilidades dos integrantes dos conselhos são determinadas pela aprovação ou não de seus colegas sócios, já que eles são eleitos diretamente. Para garantir que não haja conflitos de interesses e assegurar transparência, todos os cooperados possuem o direito de acompanhamento de atas de reuniões, de manifestação e de solicitar informações – o que geralmente acontece na assembleia anual.

A Unimed Uberlândia possui estatuto social, à disposição dos sócios, que prevê as ferramentas de comunicação, obtenção de informações e prestação de contas sobre a gestão. O mesmo vale, no caso de colaboradores, com relação ao Código de Conduta (manual do colaborador), que também estabelece processos de governança e princípios de atuação da cooperativa.

A avaliação de desempenho de diretores e conselheiros é feita diretamente pelos sócios nas assembleias gerais, através do voto. Para assegurar a qualidade das decisões empresariais, existem departamentos de suporte e controle, como as áreas de Controladoria; Gestão Estratégica de Negócios (GEN); Assessoria Jurídica, além dos Gestores formados pelos executivos de primeiro nível.

O Conselho Fiscal se reúne, pelo menos, uma vez no mês; enquanto o Conselho Consultivo se reúne três vezes no mês. Já o Conselho de Administração e as Gestões realizam reuniões semanais de acompanhamento de operações. Outras estruturas relevantes para o monitoramento de riscos, oportunidades e adequação são as áreas técnicas (produtos, cálculos atuariais e regulamentação), as diversas áreas comerciais e as áreas de Atendimento, Processos, Gestão de Pessoas, entre outras.

## ORGANOGRAMA DA GOVERNANÇA



## PAPEL DESEMPENHADO PELO MAIS ALTO ÓRGÃO DE GOVERNANÇA NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE

O conteúdo foi apurado com todas as instâncias da cooperativa, sendo o material final aprovado pelo Conselho de Administração.

## SELO UNIMED DE GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

No ano de 2018, a Unimed Uberlândia atingiu a pontuação de certificação para o Selo de Governança e Sustentabilidade Ouro, porém não atendeu ao pré-requisito da classificação Econômico-Financeiro sendo considerado em Grave I (4º tri/2017) e Grave II (1º tri/2018), permanecendo dessa maneira com o Selo Prata. Para alcançar o selo Ouro, além da pontuação mínima, também era necessário classificar no requisito Econômico-Financeiro em ótima, boa ou alerta de acordo com o consolidado do ano de 2017 (4º trimestre) com base no DIOPS. O objetivo para as próximas avaliações é obter o Selo Ouro, reafirmando a excelente conduta e melhoria contínua dos processos da Unimed Uberlândia.



# FORMAS DE GESTÃO

103-1, 103-2, 103-3

A Unimed Uberlândia tem políticas e mecanismos que asseguram o padrão de qualidade de seus processos e possibilitam adotar as melhores práticas de Governança para garantir a sua sustentabilidade. A tomada de decisões das principais ações em relação à gestão da cooperativa é feita na Assembleia Geral Ordinária, por meio do voto dos cooperados e deliberada sobre os seguintes assuntos: prestação de contas; destinação das sobras ou rateios das perdas; os planos de trabalho programados pelo Conselho de Administração para o exercício corrente, incluindo apresentação de orçamento de receita e despesa; fixação dos valores relativos aos honorários dos membros do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos Consultivo e Fiscal; quaisquer outros assuntos de interesse social, desde que mencionados no respectivo edital, excluindo-se os de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária e eleição e reeleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

A Assembleia Geral Extraordinária é realizada sempre que necessário, tendo poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da sociedade, desde que mencionados no edital de convocação. Dentre eles destacam: reforma do Estatuto Social; fusão, incorporação ou desmembramento; mudança do objeto da sociedade; opção por operar com serviços médicos próprios; dissolução voluntária da sociedade e nomeação dos liquidantes e aprovação das contas do liquidante.

A cooperativa é administrada por um Conselho Administrativo composto por cinco (5) membros, obrigatoriamente sócios, com os títulos de Diretor Presidente, Diretor Vice-presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor Comercial, todos eleitos por Assembleia Geral para um mandato de três (3) anos e uma única reeleição, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros ao término de cada mandato.

O Conselho Administrativo é o órgão superior na hierarquia da administração, sendo de sua competência as decisões sobre todo e qualquer assunto de interesse da sociedade ou de seus sócios, nos termos da lei, estatuto e das deliberações de assembleia geral.

Os diretores reúnem-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Diretor Presidente ou da maioria do próprio conselho, ou ainda por solicitação do Conselho Fiscal; delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, vedada a representação, reservado ao Diretor Presidente, além de seu voto, o exercício do voto de desempate; as deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes.

Os membros do Conselho de Administração recebem honorários em valor fixado pela Assembleia Geral Ordinária.

Além do Conselho de Administração, a Unimed Uberlândia também tem a figura do Conselho Consultivo composto de sete (7) membros, cuja função é a de assessoramento ao Conselho de Administração; o Conselho Fiscal, constituído de três (3) membros efetivos e três (3) que fiscalizam a cooperativa; o Comitê de Ética Médica e Cooperativismo, composto por três (3) sócios, para apreciação e emissão de parecer sobre comportamento de sócio, tanto no que diz respeito à ética médica, quanto ao relacionamento com a sociedade e, por fim, o Comitê de Especialidades Médicas, órgão de assessoramento do Conselho de Administração para assuntos de natureza técnica, reunindo apenas e tão somente as especialidades devidamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.

Além das assembleias e dos conselhos, a Unimed Uberlândia também dispõe de outros instrumentos de avaliação e controle como as auditorias e os comitês internos para assuntos, tais como: Comitê de Sinistralidade; Comitê de Infraestrutura e Comitê da Qualidade. Dessa forma, a cooperativa realiza um controle de todos os seus processos, mitigando os riscos mediante o monitoramento dos indicadores e as avaliações periódicas da gestão.

Para alcançar os objetivos organizacionais, respaldando as decisões das assembleias, a Unimed Uberlândia conta com um Planejamento Estratégico, que é acompanhado mensalmente e revisado anualmente, monitorando todos os processos por meio de indicadores. Para a Gestão da Qualidade, a Unimed Uberlândia possui as reuniões da Análise Crítica da Alta Diretoria (ACAD) que é o fórum para análise crítica do sistema de Gestão da Qualidade na Unimed Uberlândia.

# DIMENSÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

A atuação da cooperativa tem como base práticas econômicas, financeiras e administrativas que promovem o crescimento na região em que atua, melhora a remuneração para os cooperados (benefícios), gera emprego e renda para os colaboradores e, ao mesmo tempo, gera o mínimo de impacto ao meio ambiente.

A categoria econômica ilustra o fluxo de capital entre diferentes *stakeholders* e os principais impactos econômicos da organização sobre a sociedade como um todo.



# DESEMPENHO ECONÔMICO

201-1, 201-2, 201-3, 201-4

## VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é um importante instrumento para a evidenciação do desempenho da Unimed Uberlândia no que se refere às ações de responsabilidade social, fornecendo para a sociedade dados da geração e distribuição da riqueza. Suas informações são extraídas da escrituração, com base nas normas contábeis.

A cooperativa, para atingir seus fins, consome recursos naturais; utiliza capitais financeiros e tecnológicos; utiliza também a capacidade de trabalho da comunidade em que está inserida e, por fim, subsiste em função da organização do Estado. Assim, a Unimed Uberlândia gira em função da sociedade e do que a ela pertence – a cooperativa é uma célula da sociedade – portanto deve, em troca, no mínimo prestar-lhe contas da eficiência com que usa esses recursos.

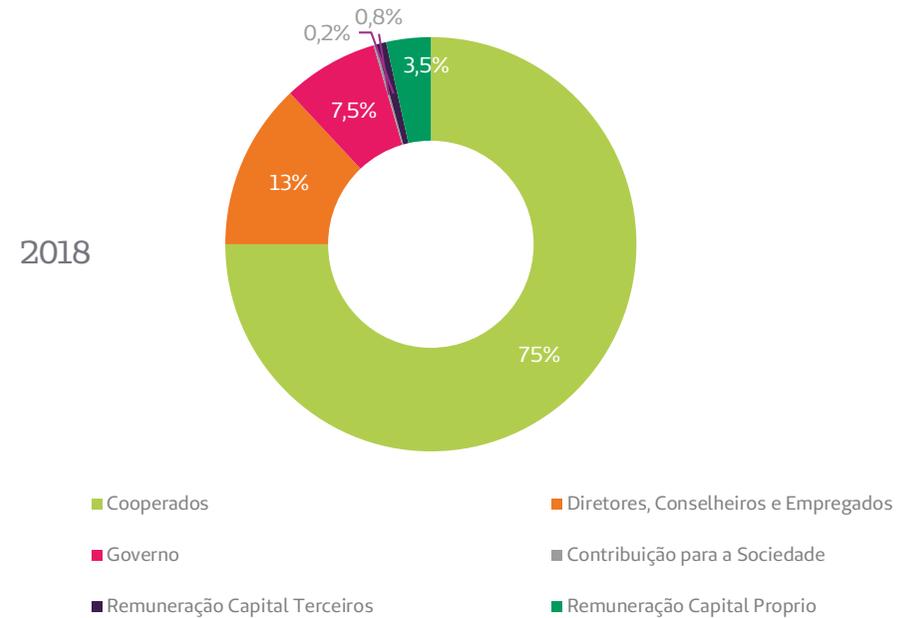
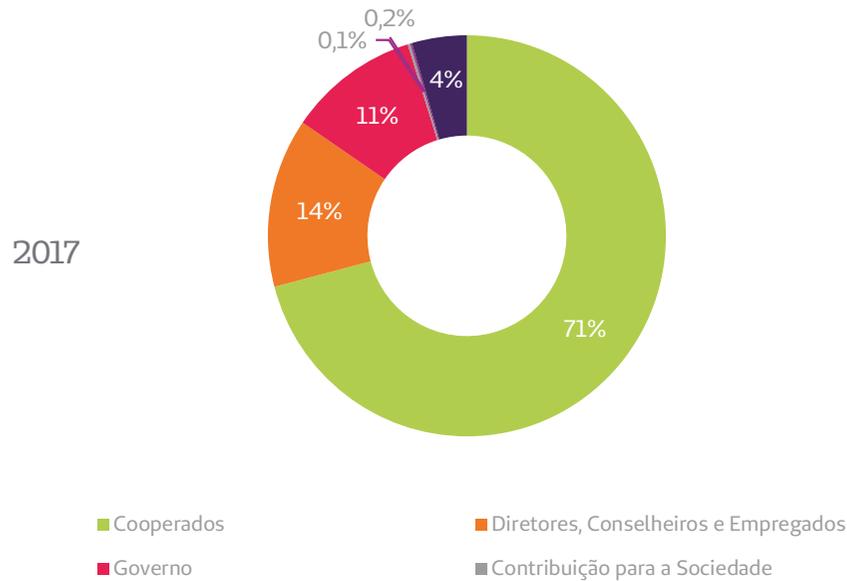
Em 2018 a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) registrou 120,6 milhões, contra 166,8 milhões no ano anterior

| GERAÇÃO DA RIQUEZA                         |                                                   | 2017                      | 2018                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a)                                         | Ingressos e receitas                              | R\$ 422.400.089,62        | R\$ 607.830.967,49        |
| b)                                         | Receita líquida operacional                       | R\$ 422.400.089,62        | R\$ 607.830.967,49        |
| c)                                         | Eventos, dispêndios e despesas operacionais       | R\$ 230.496.181,86        | R\$ 465.507.693,56        |
| d)                                         | Insumos adquiridos de terceiros                   | R\$ 34.700.116,88         | R\$ 28.970.790,60         |
| e)                                         | Valor adicionado bruto                            | R\$ 157.203.790,88        | R\$ 113.352.483,33        |
| f)                                         | Depreciação, Amortização e Exaustão               | R\$ 373.024,35            | R\$ 1.607.431,54          |
| g)                                         | Valor adicionado líquido produzido pela entidade  | R\$ 156.830.766,53        | R\$ 111.745.051,79        |
| h)                                         | Valor adicionado recebido/cedido em transferência | R\$ 9.978.286,89          | R\$ 8.713.069,69          |
| <b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b> |                                                   | <b>R\$ 166.809.053,42</b> | <b>R\$ 120.458.121,48</b> |

## DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA

Os cooperados, como esperado pela própria estrutura e razão da cooperativa, em 2018, receberam 75% destes valores gerados, enquanto os Diretores, Conselhos e Colaboradores foram direcionados 13%.

A parcela da riqueza gerada destinada ao governo refere-se a impostos, não havendo qualquer ajuda do poder público para a organização. Esta parcela representa 7,5% da riqueza distribuída em 2018.



## IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS E OUTROS RISCOS E OPORTUNIDADES DECORRENTES DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Segundo o IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), as mudanças climáticas são variações significativas no estado médio do clima por um longo período. As alterações do clima podem ser causadas por processos internos naturais ou por forças externas e modificações antrópicas. Como consequência dessas variações, tem-se a intensificação de eventos climáticos extremos como secas, enchentes e ventos fortes, alteração na precipitação, variação na temperatura, aumento de gases na atmosfera e influência na produtividade agroflorestal. Esses efeitos podem causar danos nas atividades econômicas, na infraestrutura e na saúde da população.

A mudança climática pode afetar nossos fornecedores, clientes e colaboradores, tanto no setor financeiro quanto na saúde, interferindo direta ou indiretamente no nosso negócio. Dessa forma, a Unimed Uberlândia se preocupa com as emissões de gases de efeito estufa, quantificando e controlando anualmente as suas emissões.

Para a Unimed Uberlândia, destaca-se a oportunidade e a necessidade de intensificar ações voltadas à valorização da medicina preventiva de forma a minimizar a incidência de doenças respiratórias provocadas pela irregularidade de chuva e aumento de poluentes no ar, e reduzir a incidência de patologias de vinculação hídrica como dengue, zika vírus e chikungunya, que consequentemente impacta nos custos assistenciais.

Além disso, devemos reafirmar a posição da Unimed Uberlândia quanto ao cuidado e respeito ao meio ambiente, prezando pela sustentabilidade empresarial em suas mais diversas vertentes.

## OBRIGAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO E OUTROS PLANOS DE APOSENTADORIA

| Colaboradores                       | 2017                    | 2018                    |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentação                         | R\$ 2.229.806,57        | R\$ 3.252.990,76        |
| Saúde                               | R\$ 1.270.238,69        | R\$ 1.842.419,70        |
| Transporte                          | R\$ 262.263,58          | R\$ 633.096,16          |
| Educação e Capacitação Profissional | R\$ 52.869,48           | R\$ 249.494,99          |
| Estágios e jovens Aprendizes        | R\$ 151.628,07          | R\$ 186.592,40          |
| Auxílio Creche                      | R\$ 14.986,56           | R\$ 26.586,27           |
| Seguro de Vida                      | R\$ 21.174,84           | R\$ 33.752,63           |
| Gratificações                       | R\$ 73.577,22           | R\$ 92.048,01           |
| Eventos e Confraternizações         | R\$ 119.309,73          | R\$ 121.865,66          |
| <b>Total</b>                        | <b>R\$ 4.362.039,27</b> | <b>R\$ 6.438.846,58</b> |

A Unimed Uberlândia oferece em seu pacote de benefícios: vale alimentação, convênio médico, transporte, auxílio educação, auxílio creche, convênio odontológico, convênio farmácia, seguro de vida em grupo, ginástica laboral e capacitação profissional. Oferece também oportunidades para jovens aprendizes e Programa de Estágio. Não está incluso plano de pensão para os colaboradores e cooperados.

| Cooperados                                           | 2017                    | 2018                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Educação e Capacitação Profissional                  | R\$ 308.488,17          | R\$ 133.826,01        |
| Seguro de Vida                                       | R\$ 208.349,48          | R\$ 228.968,99        |
| Eventos e confraternizações                          | R\$ 367.731,42          | R\$ 208.801,96        |
| Contribuições entidades associativas<br>- Sociedades | R\$ 201.000,00          | R\$ 42.000,00         |
| <b>Total</b>                                         | <b>R\$ 1.085.569,07</b> | <b>R\$ 613.596,96</b> |

## ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO GOVERNO

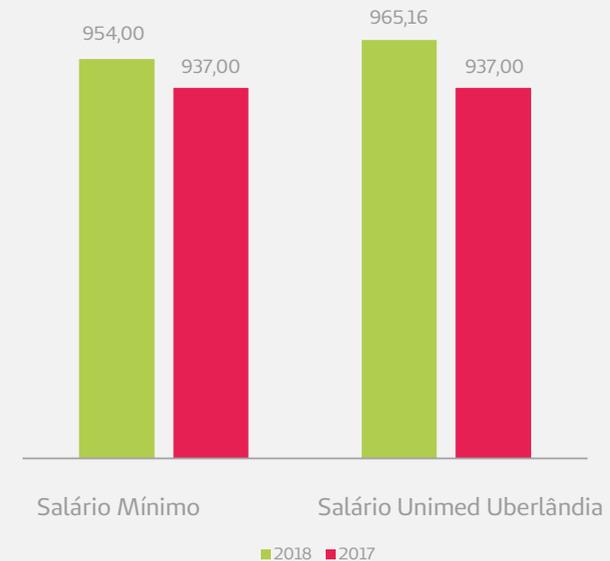
Não se aplica à Unimed Uberlândia, que não conta com incentivos ou investimentos governamentais de qualquer natureza.

# PRESENÇA NO MERCADO

202-1, 202-2

## PROPORÇÃO DO MENOR SALÁRIO PAGO, POR GÊNERO, COMPARADO AO SALÁRIO MÍNIMO LOCAL

Prezando pelo bem estar econômico de seus colaboradores, a Unimed Uberlândia segue usando os critérios definidos em sua política de cargos, salários e convenções coletivas dos sindicatos que representam a categoria. Em 2018, o salário mínimo local foi de R\$ 954,00. Em termos de comparação, o menor salário pago a profissionais celetistas na Unimed Uberlândia foi R\$ 965,16 (1,2% acima do teto nacional). Em 2017 o salário mínimo local foi de R\$ 937,00 valor pago, em equivalência, para o menor salário da Unimed Uberlândia.



índice

## PROPORÇÃO DE MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS NA COMUNIDADE LOCAL

A sede administrativa da Unimed Uberlândia é localizada no município de Uberlândia e a totalidade de seus executivos é recrutada na cidade ou os profissionais são radicados em Uberlândia.



# IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

203-2

## IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS

A Unimed Uberlândia não tem mecanismos formais para monitorar este indicador. No entanto, mesmo sem o registro formal destes dados, existe uma contribuição que surge devido à expansão do volume de negócios da cooperativa, a geração de empregos diretos e indiretos, o aumento do poder de consumo e outros benefícios agregados para o entorno das localidades onde a cooperativa está inserida, sem falar no impacto na melhoria da capacidade produtiva das pessoas, por conta de condições mais saudáveis de vida.

# PRÁTICAS DE COMPRA

204-1

## PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS

A forma de seleção desses fornecedores é definida no Manual de Relacionamento com Fornecedores, que regula a forma de seleção de fornecedores na cooperativa.

Como forma de gerenciar os impactos de seus negócios, a Unimed Uberlândia estende sua atenção a aspectos socioambientais também a toda a sua cadeia de fornecimento. Além de questões econômico-financeiras, no Manual de Relacionamento com Fornecedores incluem dispositivos relacionados à ética, à responsabilidade social e ambiental e aos direitos humanos, como repúdio ao emprego de trabalho infantil ou em condições degradantes ou análogas à escravidão e à utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social ou nacionalidade.

A Unimed Uberlândia entende que seus fornecedores são extensões do sistema de gestão sustentável. Sendo assim, recomenda a seus fornecedores a prática da gestão sustentável, melhorando sempre as relações laborais com o meio ambiente, com seus colaboradores e com a sociedade.

| Colaboradores | Assistencial | Operacional | Total | % Fornecedores |
|---------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| AC            | 1            | -           | 1     | 0,04%          |
| AL            | 3            | 1           | 4     | 0,17%          |
| AM            | 2            | -           | 2     | 0,09%          |
| AP            | 1            | -           | 1     | 0,04%          |
| BA            | 10           | 4           | 14    | 0,60%          |
| CE            | 4            | 1           | 5     | 0,21%          |
| DF            | 2            | 15          | 17    | 0,73%          |
| ES            | 4            | 12          | 16    | 0,68%          |
| GO            | 16           | 13          | 29    | 1,24%          |
| MA            | 1            | -           | 1     | 0,04%          |
| MG            | 1157         | 723         | 1880  | 80,41%         |
| MS            | 5            | 1           | 6     | 0,26%          |
| MT            | 8            | 2           | 10    | 0,43%          |
| PA            | 3            | -           | 3     | 0,13%          |

| Colaboradores | Assistencial | Operacional | Total        | % Fornecedores |
|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| PB            | 3            | 2           | 5            | 0,21%          |
| PE            | 3            | 4           | 7            | 0,30%          |
| PI            | 3            | -           | 3            | 0,13%          |
| PR            | 20           | 11          | 31           | 1,33%          |
| RJ            | 19           | 20          | 39           | 1,67%          |
| RN            | 2            | 1           | 3            | 0,13%          |
| RO            | 4            | -           | 4            | 0,17%          |
| RR            | 1            | -           | 1            | 0,04%          |
| RS            | 18           | 10          | 28           | 1,20%          |
| SC            | 13           | 10          | 23           | 0,98%          |
| SE            | 1            | -           | 1            | 0,04%          |
| SP            | 94           | 105         | 199          | 8,51%          |
| TO            | 4            | 1           | 5            | 0,21%          |
| <b>Total</b>  | <b>1.402</b> | <b>936</b>  | <b>2.338</b> | <b>100%</b>    |

# ANTICORRUPÇÃO

205-1 205-2 205-3

## OPERAÇÕES AVALIADAS QUANTO A RISCOS RELACIONADOS À CORRUPÇÃO

Não há registros na Unimed Uberlândia de caso confirmado de corrupção.

## COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

A Unimed Uberlândia procura manter em todas as suas relações sociais (internas e externas) uma política preventiva que incentiva valores morais e éticos. Portanto, esta postura de forma indireta comunica, desenvolve e estimula em todos os *stakeholders* com quem se relaciona comportamentos anticorrupção, o que minimiza potenciais riscos relacionados à corrupção, pois, do contrário a cooperativa deixa claro que tomará todas as providências necessárias para o combate à corrupção e a punição, caso ocorram tais comportamentos.

## CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPÇÃO E AÇÕES TOMADAS

Não há registros de casos confirmados de corrupção.

# CONCORRÊNCIA DESLEAL

206-1

## AÇÕES JUDICIAIS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL, PRÁTICAS DE TRUSTE E MONOPÓLIO

Não houve nenhuma ação judicial movida por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio.

# DIMENSÃO AMBIENTAL

A Unimed Uberlândia reafirma o seu compromisso com a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além de cuidar da saúde de seus clientes, cooperados, colaboradores e comunidade na qual está inserida, também se preocupa com os impactos da organização no meio ambiente. O compromisso com as boas práticas é prioridade para a cooperativa.

A categoria ambiental abrange aspectos e impactos relacionados a insumos (por exemplo: energia e água) e saídas (por exemplo: emissões, efluentes e resíduos). Ela abrange, também, conflitos relacionados à biodiversidade, aos transportes e a produtos e serviços, bem como a conformidade com leis e regulamentos ambientais e gastos e investimentos na área ambiental.



# ASPECTOS MATERIAIS

301-1, 301-2, 301-3

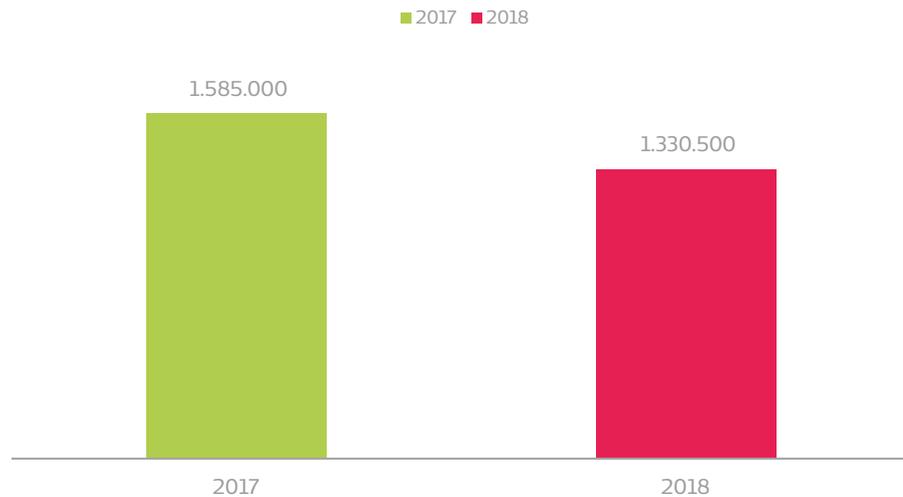
## MATERIAIS USADOS POR PESO E VOLUME

Em 2018 a Unimed Uberlândia levantou o consumo de materiais, identificando os valores gastos e a quantidade média por ano com recurso.

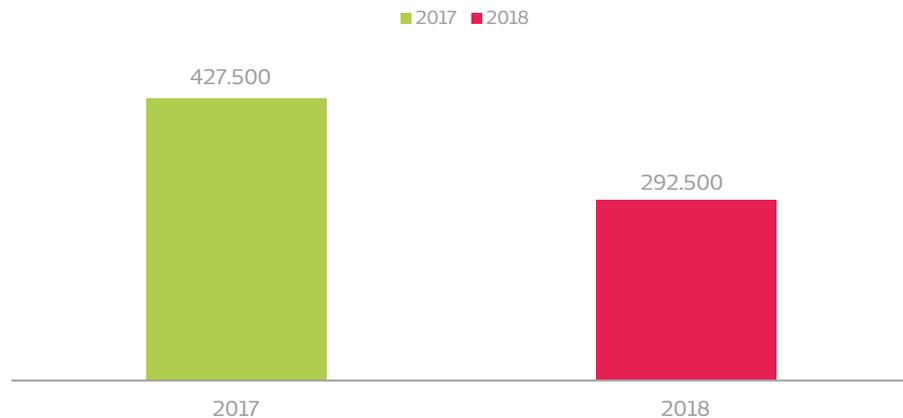
Houve uma redução de 16% no consumo de papel A4 entre 2017 e 2018, passando de 1.585.000 unidades para 1.330.500 unidades.

Em relação às atividades de prestação de serviços de saúde, os principais impactos potenciais das atividades da cooperativa estão relacionados ao tratamento dos resíduos de saúde gerados nos recursos próprios da operadora: Reabilitação – Clínica de Fisioterapia, Cias Unimed – Centro Integrado de Atenção à Saúde e Saúde Ocupacional Unimed, que representariam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, caso não fossem descartados corretamente. Eles são coletados por empresas especializadas no seu tratamento e destinação final, em conformidade com a Resolução CONAMA 358/2005. A empresa responsável pela destinação adequada dos resíduos de saúde dos recursos próprios da Unimed Uberlândia é a STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

## QUANTIDADE PAPEL A4



## QUANTIDADE COPO PLÁSTICO



Outro consumo mensurado pela cooperativa é a emissão e o descarte do cartão de identificação de plano de saúde que, por ser substituído anualmente, também gera impacto ambiental. Em 2018 foram emitidos 79.610 cartões. Desse valor, 4.227 cartões foram referentes a segundas vias.

No primeiro semestre de 2018, os cartões descartados representaram um total de 828,40 quilos de plástico. A Unimed Uberlândia contratou uma empresa especializada para fazer o descarte correto dos cartões. A empresa é a Witzler Recicla Eireli – ME, que emitiu um certificado de destinação correta dos resíduos, além de um laudo técnico com toda descaracterização do processo.

A quantidade de copos plásticos utilizados em 2018 foi de 292.500 unidades. A redução comparada ao ano anterior foi de 32%. Essa redução é devido ao Projeto da Caneca implantado em 2018, o qual substitui copo plástico por canecas de porcelana. Todos os colaboradores ganharam uma caneca.

Especificamente sobre os resíduos de saúde gerados nos recursos próprios, a cooperativa não estabeleceu uma forma de mensurar os materiais utilizados na prestação de serviço.

Para o ano de 2019, serão feitos investimentos para poupar recursos e despesas administrativas com os materiais citados.

## MATERIAIS PROVENIENTES DE RECICLAGEM

A Unimed Uberlândia ainda não conta com um programa de reciclagem, porém tem a consciência da importância desta prática na cooperativa. Para os próximos anos, se compromete em projetar e estruturar uma ação visando o descarte correto e reciclagem de seus resíduos sólidos.

Internamente a cooperativa procura, através de campanhas e informativos, incentivar a mudança de hábito de seus colaboradores, buscando práticas sustentáveis em ações cotidianas. Utilizamos, eventualmente, impressões antigas em forma de rascunho, reaproveitando o material.

## PRODUTOS E SEUS MATERIAIS DE EMBALAGEM RECUPERADOS

Não se aplica.



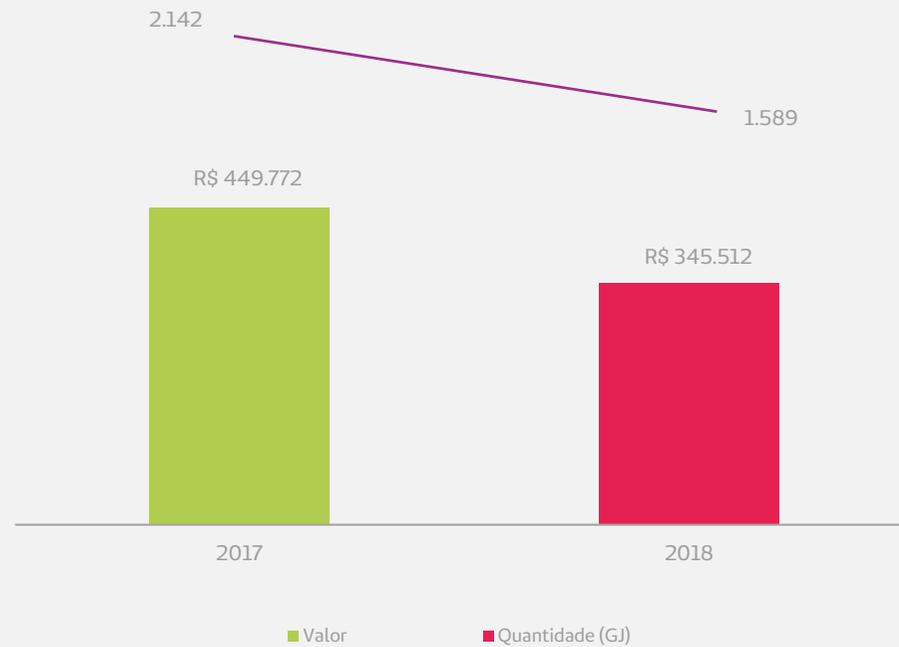
# ENERGIA

302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5

## CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

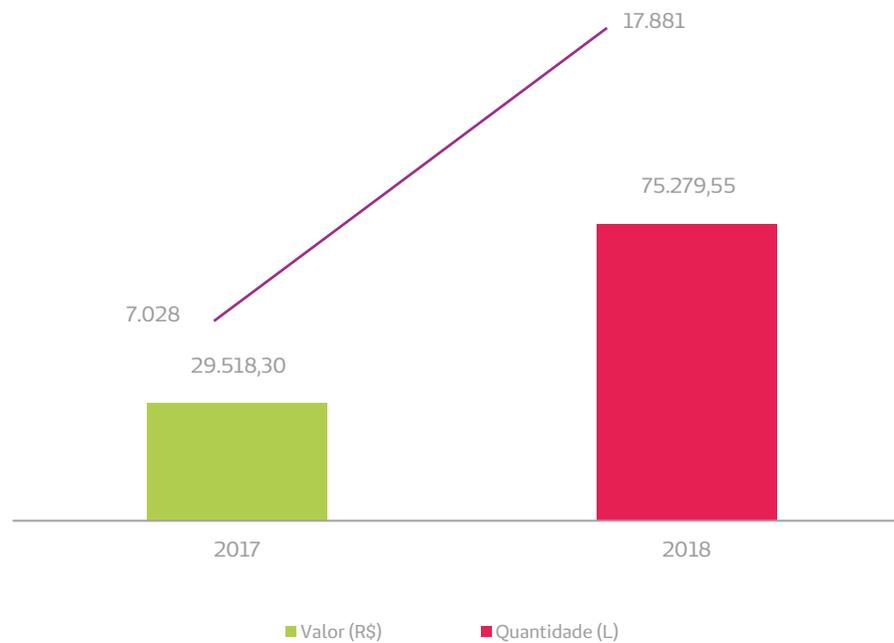
Em 2018 o consumo anual com energia elétrica foi um total de 1563,76 Giga joule (GJ/H) ano. O custo anual de energia elétrica por colaborador foi de R\$ 696,5 no ano de 2018.

## ENERGIA ELÉTRICA



Com relação ao gasto com combustível, contamos com quatro veículos para uso da cooperativa. Em 2018 foram gastos em torno de 1480 litros por mês.

## COMBUSTÍVEL



## CONSUMO DE ENERGIA FORA DA ORGANIZAÇÃO

Informações indisponíveis no momento.

## INTENSIDADE ENERGÉTICA

Para aferir a taxa de intensidade energética, o denominador escolhido foi a energia elétrica consumida dentro da organização dividida pelo número de colaboradores, obtendo-se o resultado de 3,15 G.J.

| ANO  | CONSUMO DE ENERGIA EM GIGAJoule (G.J) | NÚMERO DE COLABORADORES | TAXA DE INTENSIDADE ENERGÉTICA EM G.J |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2017 | 2142,18                               | 463                     | 4,63                                  |
| 2018 | 1563,76                               | 496                     | 3,15                                  |

## REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

Em 2018 o consumo anual com energia elétrica da Unimed Uberlândia teve uma redução de 27% comparado com o ano de 2017. A Unimed Uberlândia continua suas atividades de incentivo à preservação ambiental e de recursos próprios.

## REDUÇÃO NOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Em 2014 foi fixado, em pontos estratégicos, lembretes de economia e uso consciente de água e energia. A ação fortaleceu a cultura interna até o ano de 2018. Para 2019 objetivamos renovar essa comunicação com novos e-mails e atualizar os comunicados internos, além de implantar projeto voltado para eficiência energética.

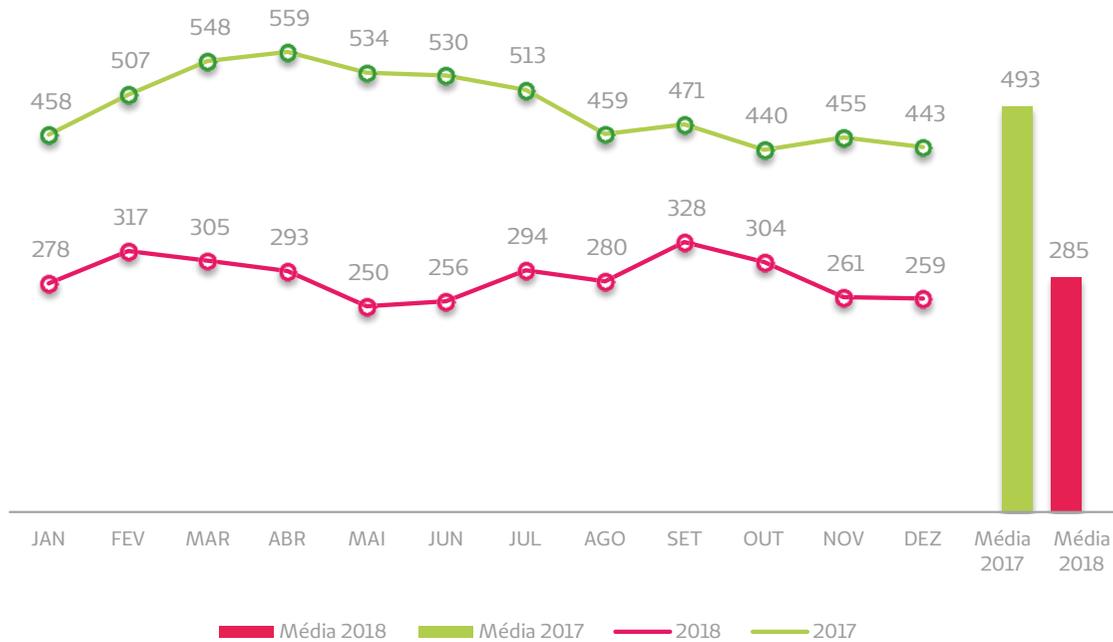
# ÁGUA

303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5

## CONSUMO DE ÁGUA POR FONTE

O abastecimento de água da Unimed Uberlândia é feito pelo Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia (DMAE). Em 2018 tivemos um gasto de R\$ 19.974,20 reais, um consumo anual de 2.438 m<sup>3</sup> de água. Em comparação com o ano de 2017, tivemos uma redução em torno de 3.479 m<sup>3</sup> de água.

### CONSUMO DE ÁGUA (M<sup>3</sup>)



O uso consciente da água é prioridade para a Unimed Uberlândia. A atividade do grupo não afeta nenhuma fonte hídrica diferente da rede pública.

### FONTES HÍDRICAS SIGNIFICATIVAMENTE AFETADAS PELA RETIRADA DA ÁGUA

Por ser apenas consumidora dos serviços do DMAE, a cooperativa não possui mecanismos para aferir sobre fontes hidráulicas significativamente afetadas pela retirada de água.

### ÁGUA RECICLADA E REUTILIZADA

A Unimed Uberlândia ainda não possui projetos de reutilização da água, sendo um objetivo para os próximos anos.

# EMISSÕES

305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7

Nas diretrizes referentes a emissões, a Unimed Uberlândia inclui indicadores de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de substâncias que destroem a camada de ozônio, NOx, SOx e de outras emissões atmosféricas importantes. Essas informações são geradas através do Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa.

O protocolo GEE inclui uma classificação de emissões GEE chamada “escopo”. Escopo é a classificação dos limites operacionais dentro dos quais ocorrem emissões de GEE. O escopo classifica se as emissões de GEE são geradas pela própria organização ou por outras organizações relacionadas, tais como fornecedores de energia elétrica ou empresas de transporte, da seguinte maneira:

- ▶ Emissões diretas (escopo 1) provenientes de operações próprias ou controladas pela organização;
- ▶ Emissões indiretas (escopo 2) provenientes da aquisição de energia na forma de eletricidade ou vapor consumidos dentro da organização;
- ▶ Outras emissões indiretas (escopo 3) são todas as emissões indiretas (não incluídas no escopo 2) que ocorreram fora da organização, inclusive emissões a montante e a jusante.

## EMISSÕES DIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) (ESCOPO 1)

O Escopo 1 faz referência aos veículos corporativos da Unimed Uberlândia. O total de emissões do Escopo 1 é de 3,27 tCO<sub>2</sub>e ao ano.

| EMISSÕES DO ESCOPO 1 PARA TODOS OS GASES (tCO <sub>2</sub> e) |                                          |                 |                  |      |      |                 |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|-----------------|--------------------------|
| Fonte                                                         | CO <sub>2</sub> e por gás (em toneladas) |                 |                  |      |      |                 | Total tCO <sub>2</sub> e |
|                                                               | CO <sub>2</sub>                          | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs | PFCs | SF <sub>6</sub> |                          |
| Veículos Corporativos                                         | 3,13                                     | 0,03            | 0,11             | -    | -    | -               | 3,27                     |
| <b>Total em toneladas</b>                                     |                                          |                 |                  |      |      |                 | <b>3,27</b>              |

## EMISSÕES INDIRETAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) (ESCOPO 2)

O Escopo 2 mensura a utilização de energia elétrica pela Unimed Uberlândia. O total de emissões do Escopo 2 é de 32,52 tCO<sub>2</sub>e ao ano.

| EMISSÕES DO ESCOPO 2 PARA TODOS OS GASES (tCO <sub>2</sub> e) |                                          |                 |                  |      |      |                 |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|------|------|-----------------|--------------------------|
| Fonte                                                         | CO <sub>2</sub> e por gás (em toneladas) |                 |                  |      |      |                 | Total tCO <sub>2</sub> e |
|                                                               | CO <sub>2</sub>                          | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs | PFCs | SF <sub>6</sub> |                          |
| Energia Elétrica                                              | 32,52                                    | 0               | 0                | -    | -    | -               | 32,52                    |
| <b>Total em toneladas</b>                                     |                                          |                 |                  |      |      |                 | <b>32,52</b>             |

## INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)

As emissões totais resultam em 35,79 tCO<sub>2</sub>e ao ano.

| TOTAL DE EMISSÕES POR ESCOPO (tCO <sub>2</sub> e) | EMISSÕES TOTAIS DO ESCOPO 1 E ESCOPO 2 (tCO <sub>2</sub> e) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Escopo 1                                          | 3,27                                                        |
| Escopo 2                                          | 32,52                                                       |

## REDUÇÃO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)

Ao preencher o Inventário de Gases de Efeito Estufa, o relatório traz uma sugestão de quantidade de mudas que devem ser plantadas para neutralizar as emissões da cooperativa. Para o ano de 2018 foi sugerida uma quantidade de 223 mudas, a Unimed Uberlândia se compromete tanto em projetar ações para redução dessa emissão, quanto em investir no plantio de mudas para os próximos anos.

## EMISSÕES DE SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO (SDO)

As informações estão indisponíveis atualmente. Ainda não temos meios de aferir os impactos dessas emissões.

## EMISSÕES DE NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> E OUTRAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS

As informações estão indisponíveis atualmente. Ainda não temos meios de aferir os impactos dessas emissões.



# EFLUENTES E RESÍDUOS

306-1 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

## RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO DE DISPOSIÇÃO

A Unimed Uberlândia não realiza a pesagem dos resíduos gerados. Porém, para 2019 pretende-se desenvolver o programa de coleta seletiva.

## VAZAMENTOS SIGNIFICATIVOS

As informações estão indisponíveis atualmente.

# CONFORMIDADE AMBIENTAL

307-1

## NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS

Em 2018 a Unimed Uberlândia não registrou nenhuma multa ou sofreu sanções não monetárias em decorrência de não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

# AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

308-1 308-2

## NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS

A Unimed Uberlândia não mensura o percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais, nem identifica os impactos ambientais negativos reais e potenciais nessa cadeia.

## IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE FORNECEDORES E AÇÕES TOMADAS

Não há avaliação dos fornecedores com base em critérios ambientais.

# DIMENSÃO SOCIAL

O pilar social da sustentabilidade diz respeito aos impactos da organização sobre os sistemas sociais em que ela atua. Seja investimento em educação, incentivo à saúde e respeito à sociedade em geral – diversidades.



# EMPREGO

401-1 401-2 401-3

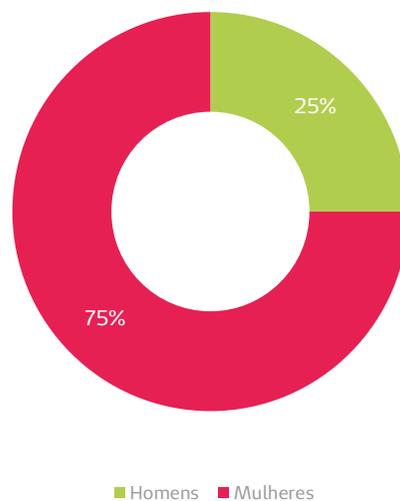
## NOVAS CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS E ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS

Para uma organização se manter funcionando com qualidade é necessário garantir os direitos de oportunidades de seus talentos humanos. Sem dúvida os colaboradores são seu “principal ativo”, o seu mais importante recurso. O grande desafio é liderar esforços em busca de um objetivo em comum: gerar serviço com eficiência e eficácia aos clientes e ainda estimular os talentos humanos em uma relação mútua de benefícios recíprocos e sucesso da organização.

## TOTAL DE COLABORADORES EM 31/12/2018

A Unimed Uberlândia é uma instituição socialmente responsável que tem sobre si a responsabilidade de cuidar da saúde e do bem-estar de milhares de famílias. Missão que desempenha com total zelo desde a sua fundação. A cooperativa fechou o ano de 2018 com 496 colaboradores, sendo seis deles portadores de necessidades especiais.

## DISTRIBUIÇÃO DE COLABORADORES POR GÊNERO



| Indicadores de Corpo Funcional                     | 2017  | 2018  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|
| Nº de pessoas na Cooperativa                       | 463   | 496   |
| Nº de admissões durante o período                  | 128   | 200   |
| Nº de saídas e demissões durante o período         | 88    | 112   |
| Índice de rotatividade por substituição (turnover) | 1,88% | 2,07% |

## BENEFÍCIOS PARA EMPREGADOS DE TEMPO INTEGRAL QUE NÃO SÃO OFERECIDOS A EMPREGADOS TEMPORÁRIOS OU EM REGIME DE MEIO PERÍODO

Na Unimed Uberlândia, tanto os colaboradores que trabalham seis horas diárias, quanto os que cumprem regime de escala, recebem os mesmos benefícios. Muito além dos direitos garantidos pela CLT, que são atendidos com rigor, a cooperativa se preocupa em oferecer benefícios diferenciados que ajudam a valorizar o colaborador e aumentar sua satisfação no ambiente organizacional.

Os benefícios oferecidos são: vale alimentação, auxílio educação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, café da manhã e da tarde, auxílio creche, uniforme, anuênio, auxílio estacionamento ou vale transporte e ginástica laboral. No total são mais de 12 benefícios oferecidos pela Unimed Uberlândia aos seus colaboradores.

## LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE

Em 2018, 18 colaboradoras entraram de licença maternidade e todas retornaram às atividades após o período concedido por lei. A Unimed Uberlândia atende à legislação da Constituição Federal que prevê a licença paternidade durante cinco dias corridos após o nascimento da criança. Em 2018, 4 colaboradores entraram de licença paternidade.



# RELAÇÕES TRABALHISTAS

402-1

Os aspectos abordados na subcategoria relativa às práticas trabalhistas baseiam-se em normas universais internacionalmente reconhecidas, tais como:

- ▶ Declaração das Nações Unidas (ONU), “Declaração Universal de Direitos Humanos”, 1948;
- ▶ Convenção das Nações Unidas (ONU), “Pacto Internacional sobre os Direitos Cíveis e Políticos”, 1966;
- ▶ Convenção das Nações Unidas (ONU), “Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, 1966;
- ▶ Convenção das Nações Unidas (ONU), “Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)”, 1979;
- ▶ Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho”, 1998 baseada nas oito convenções fundamentais da OIT: Convenção nº 89 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Convenção Sobre o Trabalho Forçado”, 1930;
- ▶ Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical”, 1948;

- ▶ Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Liberdade de Associação e Negociação Coletiva”, 1949;
- ▶ Convenção nº 100 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Igualdade de Remuneração”, 1951;
- ▶ Convenção nº 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Erradicação do Trabalho Forçado”, 1957;
- ▶ Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Discriminação em relação a Emprego e Profissão”, 1958;
- ▶ Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Idade Mínima”, 1973;
- ▶ Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Piores Formas de Trabalho Infantil”, 1999;
- ▶ Declaração das Nações Unidas (ONU), “Declaração de Viena e Programa de Ação”, 1993.

Os Indicadores de práticas trabalhistas baseiam-se também em dois instrumentos que abordam a questão da responsabilidade social das empresas:

- ▶ Organização Internacional do Trabalho (OIT), “Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais”, 1977;
- ▶ Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, 2011.



# SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

403-1 403-2 403-3 403-4

## REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES EM COMITÊS FORMAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA, COMPOSTOS POR EMPREGADOS DE DIFERENTES NÍVEIS HIERÁRQUICOS

Em 2018 o Comitê Interno de Prevenções de Acidentes (CIPA) realizou 12 reuniões Ordinárias. As reuniões foram pautadas para discutir ações de segurança, aspectos de infraestrutura, análise e investigação dos acidentes de trabalho registrados e atualização de mapas de riscos da empresa.

Referente à ação de investigação de segurança/infraestrutura, em 2018 houve investigações de segurança para os acidentes registrados no período.

Foi realizada a IV Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, sendo o tema principal do evento “Compartilhe saúde. Compartilhe cuidado”. Com base nesse tema, houve no decorrer da semana palestras com temas diversos, realização de massagem laboral e ações voltadas à conscientização e prevenção de acidentes de trânsito.

## TIPOS E TAXAS DE LESÕES, DOENÇAS OCUPACIONAIS, DIAS PERDIDOS, ABSENTEÍSMO E NÚMERO DE ÓBITOS RELACIONADOS AO TRABALHO

Foram registrados apenas quatro casos classificados internamente como acidentes de trabalho no ano de 2018, uma redução de 50% em relação ao ano de 2017, nenhum deles foi classificada como doença ocupacional ou lesão grave. Não houve caso de óbito.

Dos quatro casos, 75% deste total foram caracterizados como acidentes de trajeto, fora do ambiente controlado pela empresa. Apenas um acidente típico, sem gravidade, não relacionado com a atividade da colaboradora. A ausência de gravidade das ocorrências se revela ainda no período de afastamentos. Somados, os 4 acidentes produziram apenas 7 dias de afastamento.

Os números revelam um ambiente de trabalho com riscos sob controle, bem como demonstram ainda conduta segura por parte dos colaboradores, reflexo das ações de segurança realizadas pela CIPA.

|                               | 2017     | 2018     | Total     |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Número total acidentes</b> | <b>8</b> | <b>4</b> | <b>12</b> |
| Trajeto                       | 4        | 3        | 7         |
| Típico                        | 4        | 1        | 5         |
| Doença Ocupacional            | 0        | 0        | 0         |

## TRABALHADORES COM ALTA INCIDÊNCIA OU ALTO RISCO DE DOENÇAS RELACIONADAS À SUA OCUPAÇÃO

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) define uma avaliação sistêmica dos riscos ambientais, objetivando a preservação da saúde e integridade física dos colaboradores.

O PPRA tem como finalidade avaliar, classificar e quantificar os agentes ambientais, além de indicar as alternativas possíveis para o tratamento dos mesmos. Possibilitando ainda o conhecimento da dimensão dos riscos envolvidos nas atividades laborais, para que a empresa possa prever e programar as ações para controlar, minimizar e/ou eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho.

As análises, interpretações e recomendações constantes nesse PPRA estão baseadas em dados levantados durante as visitas nas instalações da empresa. Qualquer modificação de produção, área física ou equipamentos poderá alterar as conclusões do trabalho, sendo necessárias novas avaliações para atualização do programa.

Visando o cumprimento da NR 9, que regulamenta o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) disposto no item “9.1.5 Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. Neste programa são citados apenas os riscos regulamentados pela norma.

| Grupo 1<br>Riscos Físicos |  | Grupo 2<br>Riscos Químicos                           | Grupo 3<br>Riscos Biológicos                                                      |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ruídos                    |  | Poeiras                                              |                                                                                   |
| Radiações Ionizantes      |  | Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral | Microorganismos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, entre outros) |
| Umidade                   |  |                                                      |                                                                                   |

Com relação à exposição a riscos ocupacionais, a Unimed Uberlândia subdivide os riscos entre os grupos Agentes Biológicos, Agentes Físicos e Ausência de Exposição a Agentes Nocivos. Para garantir a integridade física dos colaboradores, a equipe do SOU (Saúde Ocupacional Unimed) e CIPA atuam com procedimentos de rotina e programas de incentivo à saúde, além de monitorar e levantar riscos ocupacionais.



# TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

404-1 404-2 404-3

## MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR ANO, POR EMPREGADO

A Unimed Uberlândia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento humano e profissional de seus colaboradores, investindo regularmente em treinamentos e capacitações. Manter a equipe bem treinada com os melhores processos, práticas e soluções é um diferencial do mercado.

De acordo com dados do setor de Gestão de Pessoas, a Unimed Uberlândia realizou no ano de 2018 ações de treinamento e desenvolvimento, totalizando 202 cursos de capacitação técnica e comportamental para os colaboradores, visando enriquecimento do patrimônio humano da cooperativa. O investimento realizado para os treinamentos de 2018 ultrapassou R\$ 100.000,00 reais.

| MÊS | COLABORADORES | GÊNERO<br>FEM   MASC | TOTAL DE<br>TREINAMENTOS/<br>CURSOS | TOTAL DE HORAS    | HORAS/<br>COLABORADOR | INVESTIMENTO<br>REALIZADO |
|-----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| Jan | 143           | 117 26               | 14                                  | 2722:00:00        | 19:02:06              | R\$ 3.597,96              |
| Fev | 85            | 72 13                | 19                                  | 570:00:00         | 06:42:21              | R\$ 2.966,72              |
| Mar | 179           | 145 34               | 24                                  | 795:10:00         | 04:26:32              | R\$ 21.126,56             |
| Abr | 190           | 161 29               | 19                                  | 1413:30:00        | 07:26:22              | R\$ 6.681,61              |
| Mai | 210           | 168 42               | 18                                  | 1263:00:00        | 06:00:51              | R\$ 22.552,25             |
| Jun | 53            | 28 15                | 20                                  | 296:30:30         | 05:35:40              | R\$ 2.166,52              |
| Jul | 56            | 46 10                | 13                                  | 341:30:00         | 06:05:54              | R\$ 701,00                |
| Ago | 103           | 79 24                | 23                                  | 466:00:00         | 04:31:27              | R\$ 17.302,28             |
| Set | 96            | 79 17                | 19                                  | 529:30:00         | 05:30:56              | R\$ 7.510,23              |
| Out | 62            | 51 11                | 16                                  | 317:00:00         | 05:06:46              | R\$ 7.543,42              |
| Nov | 65            | 53 12                | 11                                  | 319:30:00         | 04:54:55              | R\$ 7.532,08              |
| Dez | 22            | 16 6                 | 6                                   | 75:00:00          | 03:24:33              | R\$ 1.174,82              |
|     | <b>1264</b>   | <b>1015 239</b>      | <b>202</b>                          | <b>9108:40:30</b> | <b>06:48:23</b>       | <b>R\$ 100.855,45</b>     |

## PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS EMPREGADOS E DE ASSISTÊNCIA PARA A TRANSIÇÃO DE CARREIRA

Na Unimed Uberlândia não há programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade dos empregados em período de preparação para a aposentadoria.

## PERCENTUAL DE EMPREGADOS QUE RECEBEM REGULARMENTE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO E DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

A Unimed Uberlândia realiza anualmente a Avaliação de Desempenho de seus colaboradores. Cada líder analisa o desenvolvimento dos colaboradores do seu setor de responsabilidade e, a partir dessa análise, são sugeridas ações para melhoria individual, conhecidas como Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Foram realizadas 463 Avaliações de Desempenho, os colaboradores em período de experiência não participam dessa Avaliação. As avaliações de desempenho realizadas no ano de 2018 produziram 459 Planos de Desenvolvimento Individual – PDI a serem desenvolvidos ao longo do ano de 2019.

índice

# DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

405-1 405-2

## DIVERSIDADE EM ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA E EMPREGADOS

Em 2018 a Unimed Uberlândia contou com um quadro de 496 colaboradores, sendo deste total 372 mulheres e 124 homens.

| 2018                                                   |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Nº de homens na Cooperativa                            | 124 |
| Nº de mulheres na Cooperativa                          | 372 |
| Nº de branco(a)s na Cooperativa                        | 343 |
| Nº de negro(a)s na Cooperativa                         | 24  |
| Nº de indígenas na Cooperativa                         | 3   |
| Nº de pessoas nas categorias profissionais de trabalho |     |
| Gestão                                                 | 46  |
| Técnico                                                | 305 |
| Operacional                                            | 78  |
| Apoio                                                  | 67  |

## RAZÃO MATEMÁTICA DO SALÁRIO-BASE E DA REMUNERAÇÃO DAS MULHERES EM RELAÇÃO AOS HOMENS

Ressaltamos que 74,73% do nosso quadro de colaboradores é formado por mulheres, sendo que 78% dos cargos de chefia foram ocupados por mulheres. No entanto, ainda observamos uma diferença na remuneração média entre o sexo masculino e feminino.

| 2018                          |              |
|-------------------------------|--------------|
| Remuneração média Gestão      | R\$ 7.746,99 |
| Remuneração média de Homens   | R\$ 8.998,67 |
| Remuneração média de Mulheres | R\$ 6.812,82 |

| 2018                                            |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Remuneração média Técnico                       | R\$ 2.772,68  |
| Remuneração média de Homens                     | R\$ 3.367,62  |
| Remuneração média de Mulheres                   | R\$ 2.557,54  |
| Remuneração média Operacional                   | R\$ 1.657,65  |
| Remuneração média de Homens                     | R\$ 1.754,24  |
| Remuneração média de Mulheres                   | R\$ 1.628,68  |
| Remuneração média Apoio                         | R\$ 1.405,03  |
| Remuneração média de Homens                     | R\$ 1.371,05  |
| Remuneração média de Mulheres                   | R\$ 1.410,3   |
| Remuneração média dos negros                    | R\$ 3.351,92  |
| Gestão                                          | R\$ 10.617,52 |
| Técnico                                         | R\$ 2.406,9   |
| Operacional                                     | R\$ 1.421,18  |
| Apoio                                           | R\$ 1.098,59  |
| Remuneração média dos indígenas                 | R\$ 2.140,62  |
| Gestão                                          | R\$ 0,00      |
| Técnico                                         | R\$ 3.268,25  |
| Operacional                                     | R\$ 1.603     |
| Apoio                                           | R\$ 1.550,61  |
| % de mulheres na trajetória de gestão (chefias) | 78%           |

# NÃO DISCRIMINAÇÃO

406-1

## CASOS DE DISCRIMINAÇÃO E MEDIDAS CORRETIVAS TOMADAS

A Unimed Uberlândia possui uma administração séria e sob uma gestão que preza por transparência e ética, não havendo nenhum caso de violação de direitos individuais e coletivos, também nunca houve caso de discriminação de qualquer natureza, o que demonstra que a cultura da valorização dos direitos humanos vem sendo compreendida por todos na cooperativa, portanto, não houve registros de casos de discriminação e conseqüentemente medidas corretivas.

# LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

407-1

## OPERAÇÕES E FORNECEDORES EM QUE O DIREITO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E À NEGOCIAÇÃO COLETIVA POSSA ESTAR EM RISCO

A Unimed Uberlândia apoia o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva, contudo não possui mecanismos de monitoramento para identificar operações e fornecedores em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo de violação.

# TRABALHO INFANTIL

406-1

## OPERAÇÕES E FORNECEDORES COM RISCO SIGNIFICATIVO DE CASOS DE TRABALHO INFANTIL

Nunca houve ocorrência de trabalho infantil na Unimed Uberlândia.

# TRABALHO FORÇADO OU ANÁLAGO A ES CRAVO

409-1

## OPERAÇÕES E FORNECEDORES COM RISCO SIGNIFICATIVO DE CASOS DE TRABALHO FORÇADO OU OBRIGATÓRIO

Nunca houve ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo na Unimed Uberlândia.

# PRÁTICAS DE SEGURANÇA

410-1

## PESSOAL DE SEGURANÇA TREINADO EM POLÍTICAS OU PROCEDIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS

Todas as equipes de segurança da Unimed Uberlândia são terceirizadas. Desse modo, a cooperativa não desenvolve treinamentos específicos relacionados a políticas e procedimentos relativos a direitos humanos. Os vigilantes recebem treinamentos de reciclagem em segurança promovidos pela própria empresa terceirizada. Na Unimed Uberlândia os profissionais de segurança são orientados a atitudes de cordialidade, a não causar danos à integridade física das pessoas, a amenizar e tomar medidas em casos de confusões, entre outros quesitos.

# DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS E TRADICIONAIS

411-1

## CASOS DE VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS OU TRADICIONAIS

Em 2018 a Unimed Uberlândia não registrou casos de violação de direitos de povos indígenas, não havendo, portanto, necessidade de medidas reparadoras.

# AValiação DE DIREITOS HUMANOS

412-1 412-2 412-3

## OPERAÇÕES SUBMETIDAS A ANÁLISES OU AVALIAÇÕES DE IMPACTO SOBRE OS DIREITOS HUMANOS

A Unimed Uberlândia não registrou qualquer reclamação ou queixa relacionada a impactos de direitos humanos.

## TREINAMENTO DE EMPREGADOS EM POLÍTICAS OU PROCEDIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS

Com base nos princípios e valores da cooperativa, pautados nas suas normas de conduta, os colaboradores e parceiros comerciais que integram o corpo funcional da Unimed Uberlândia são orientados em relação às políticas e procedimentos relacionados a aspectos de direitos humanos. Apesar disso, a cooperativa não contabiliza o número total de horas dedicadas a estas atividades exclusivas, nem o percentual de colaboradores treinados.

## ACORDOS E CONTRATOS DE INVESTIMENTO SIGNIFICATIVO QUE INCLUEM CLÁUSULAS SOBRE DIREITOS HUMANOS OU FORAM SUBMETIDOS A AVALIAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

A contratação de fornecedores e de prestadores de serviços segue os princípios do Manual de Relacionamento com Fornecedores, sendo realizada mediante a um processo rigoroso com intuito de garantir uma relação custo benefício favorável. Seguindo critérios legais e exigindo um perfil ético em suas práticas de gestão e de responsabilidade social e ambiental, a Unimed Uberlândia recusa qualquer prática de concorrência desleal, trabalho compulsório, forçado e infantil, bem como discriminação de qualquer natureza. Portanto, não foi constatado nenhum caso de fornecedor que tenha tais tipos de hábitos não favoráveis aos direitos humanos e, caso descumpram qualquer item das cláusulas, o contrato pode ser rompido.



# COMUNIDADES LOCAIS

413-1 413-2

Visando a transparência de resultados e ações, a Unimed Uberlândia demonstra os impactos gerados por nós na sociedade e em comunidades locais.

## **OPERAÇÕES COM ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE LOCAL, AVALIAÇÕES DE IMPACTO E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO**

A Unimed Uberlândia contempla em seu trabalho de sustentabilidade, apoio financeiro, logístico e de consultoria a projetos externos, o que é conhecido como investimento social privado. Contemplam ainda dados reais trazidos para nossa realidade, ações com todos os colaboradores e empresas parceiras. Em 2018, a cooperativa deu sequência às campanhas já desenvolvidas nos anos anteriores e realizou novas. Durante o ano foram feitas campanhas de conscientização à saúde, bem como de caráter social.



A Unimed Uberlândia, com as doações dos colaboradores, sempre ajudou muitas pessoas nesta época gelada do ano.

**Em 2018 não será diferente!**

Dia 06 a 19 de julho



Sacode aquela gaveta!

Pontos de arrecadação nas recepções:  
Principal, Relacionamento com Cliente, CIAS,  
Reabilitação e Espaço Viver Bem.

#BoraComeçarAquelaCampanhaDeInverno?!



## CAMPANHA DE INVERNO

A Campanha de Inverno da Unimed Uberlândia contou com uma grande novidade: armários como pontos de arrecadação. Um toque a mais para chamar a atenção das pessoas que passaram pelas nossas Unidades: Sede, Relacionamento com Cliente, Reabilitação, CIAS e Espaço Viver Bem. Nossos colaboradores e clientes abraçaram a campanha e doaram muitos agasalhos e cobertores que foram direcionados a instituição Casa Santa Gemma.



## CAMPANHA DO BRINQUEDO

A edição de 2018 da campanha Criança Feliz arrecadou nas cinco Unidades da Cooperativa mais de 1.500 brinquedos que foram destinados às crianças assistidas pela ONG Estação Vida e Hospital do Câncer de Uberlândia. Mais um projeto em que unimos colaboradores e clientes para promover um dia especial para tantas crianças.



## CIRCUITO UBERLÂNDIA CORRE

A Unimed Uberlândia participou de cinco provas ao longo do ano de 2018, oferecendo a aproximadamente 5.000 pessoas, entre atletas e acompanhantes, massoterapia, aferição de pressão, glicose e outras ações de saúde.



## NATAL SOLIDÁRIO

A ONG CASA (Central de Ação Social Avançada) – Unidade São Gabriel teve um Natal diferente em 2018. É que as 94 crianças que participam da ONG foram “apadrinhadas” pelos colaboradores da Unimed Uberlândia em uma ação solidária de natal. Ao invés de pegar cartinhas nos Correios, cada setor da empresa foi incentivado a participar da ação elegendo uma ou mais crianças da ONG para ter seu pedido atendido. Desse modo, as crianças escolhiam seus presentes e os colaboradores ficavam responsáveis por realizar aquele desejo.

Além disso, foi sugerido às equipes que, além do presente solicitado, incluíssem outros itens no kit como material escolar e produtos de higiene pessoal. A ação foi um sucesso e a entrega dos presentes aconteceu com muita emoção e um delicioso café da manhã.

índice



## SEMANA DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A ação levou atendimentos profissionais gratuitos e de qualidade para crianças deficientes, participando da campanha da semana de Luta da Pessoa com Deficiência. Foram designados nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para atenderem beneficiários do Instituto Virtus em Uberlândia.



Em novembro realizamos a pesagem parcial da Campanha Eu Ajudo na Lata e os resultados foram:

**452 garrafas cheias de lacres**

mais de 250 quilos de alumínio que deixaram de ser descartados incorretamente no meio ambiente e passaram a representar um grande sonho...

**O sonho de uma vida melhor!**

Parabéns a todos que estão participando da Campanha Eu Ajudo na Lata! Continuem unidos em prol dessa importante ação que finaliza em janeiro de 2019.

#euajudonalata  
#juntelacres  
#faltam2meses



**EU AJUDO NA LATA**

**PEQUENOS GESTOS QUE ABREM CAMINHOS.**

Com a venda dos lacres, compramos:

- 02 Macas;
- 02 Cadeiras de Banho;
- 01 Cadeira de Rodas;
- 03 Colchonetes;
- 01 Bola 75 cm;
- 01 Faixa Suave;
- 01 Faixa Forte;
- 02 Cunhas para apoio.

Os materiais foram recebidos pelo presidente do Instituto Virtus, Luiz Carlos Mesquita.

*“Essa parceria é muito importante para a Instituição, pois as verbas não são facilitadas. Agradecemos a Unimed Uberlândia pela atitude e, se precisar de outras parcerias, estamos à disposição.”*

**O RESULTADO SAI HOJE!**

Unimed Uberlândia  
#NOVOIETDDESERELIZ



## EU AJUDO NA LATA

A Campanha “Eu Ajudo na Lata” é uma ação social da Unimed do Brasil e apoiada localmente pelos colaboradores da Unimed Uberlândia. Em 2018 arrecadamos 685,780 kg de lacres de alumínio que foram revertidos em materiais de acessibilidade, como cadeira de roda e de banho, e doados para o Instituto Virtus, uma instituição que atende cerca de 80 pessoas com deficiência na cidade de Uberlândia.

Essa campanha é um exemplo de mobilização em prol da comunidade. A reutilização de um material descartável para benefício social define a preocupação e consciência de um bem conjunto. A Unimed Uberlândia pretende manter a campanha nos próximos anos



## PROJETO KOMBINA

A Kombina é um veículo adaptado para prestar à população Uberlandense, atendimentos de aferição da pressão arterial e cálculo do IMC e levar orientações sobre saúde e qualidade de vida em locais de grande circulação.

Atualmente, ela conta com equipe multiprofissional (enfermagem, nutrição e profissional da educação física) que vão até praças e parques para dar dicas de saúde, dentre outras informações muito valiosas que promovem a saúde, tais como:

- ▶ Orientações Alimentares;
- ▶ Aferição de Pressão (quando necessário);
- ▶ Alongamentos;
- ▶ Ações em Saúde;
- ▶ Criação de grupos internos (Caminhadas e corridas);
- ▶ Orientação e atividades para grupos já existentes (Hipertensos, por exemplo).



Em 2018, o projeto atendeu 387 pessoas nos seguintes locais:

- ▶ Parque do Sabiá;
- ▶ Universidade Federal de Uberlândia - Campus Umuarama;
- ▶ Teatro Municipal;
- ▶ Parque Siquierolli;
- ▶ Poli Esportivo do Bairro Segismundo Pereira.



## OPERAÇÕES COM IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REAIS E POTENCIAIS, NAS COMUNIDADES LOCAIS

A Unimed Uberlândia não realiza operações com impactos negativos significativos reais e potenciais nas comunidades locais.

# AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES

414-1 414-2

## NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM BASE EM CRITÉRIOS SOCIAIS

Em 2018, não há registro de dados de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas.

## IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS NA CADEIA DE FORNECEDORES E MEDIDAS TOMADAS

No Manual de Relacionamento com Fornecedores da Unimed Uberlândia existe cláusulas de não exploração de mão de obra infantil, de preservação do meio ambiente, de não exploração de trabalho escravo, de promoção de equidade racial e de gênero e do cumprimento das obrigações legais.

# POLÍTICAS PÚBLICAS

415-1

## CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

A Unimed Uberlândia não possui lobistas, não participa e não apoia nenhum partido político, portanto, não houve qualquer valor de contribuição financeira destinada a partidos políticos e políticos.

# SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

416-1 416-2

## AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DE CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Todos os produtos e serviços possuem seus impactos avaliados em relação à saúde e à segurança na Unimed Uberlândia. O cuidado com o cliente é prioridade para nós.

Em janeiro/2018, foi inaugurada a nova sede do Espaço Viver Bem. Passamos de uma unidade de 200m<sup>2</sup> para um prédio totalmente adaptado e acolhedor de aproximadamente 700m<sup>2</sup> de área construída.

O objetivo da mudança foi o de receber e acolher melhor nossos clientes, proporcionando a eles uma experiência única nos cuidados de sua saúde.

Além de dar mais conforto aos nossos clientes, a nova sede do EVB trouxe à Unimed Uberlândia a oportunidade de expansão dos serviços relacionados à Medicina Preventiva e Atenção Domiciliar com capacidade para um número maior de atendimentos por mês.

Uma das inovações do Espaço Viver Bem em 2018 foi a implantação de uma operação de tele monitoramento de pacientes crônicos. Através do programa Bem te Ver, a Unimed Uberlândia passa a estimular a mudança comportamental dos clientes através de uma abordagem que visa a adoção de hábitos saudáveis e autocontrole em saúde.

Pensando sempre no estímulo aos hábitos saudáveis e para incentivar práticas de promoção da saúde com foco na qualidade de vida, a Unimed Uberlândia vem oferecendo aos clientes 09 programas de prevenção conduzidos por uma equipe multidisciplinar.

- ▶ Dores Persistentes
- ▶ Grupo Coluna
- ▶ Pós Cirurgia Bariátrica
- ▶ Materno Infantil
- ▶ Idoso Bem Cuidado
- ▶ Acompanhamento de Crônico
- ▶ Viva leve
- ▶ Quero Mais Saúde
- ▶ Preparatório para Cirurgia Bariátrica

Em 2018, foram realizados 18.255 atendimentos individuais para 1072 clientes distintos. Além disso, foram realizados 8.222 atendimentos em grupo. No ano de 2017, foram atendidos 856 clientes distintos, um crescimento de 25% no número de clientes beneficiados com os programas no ano de 2018.

## AÇÕES EM 2018 QUE ENVOLVEM PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE DOS CLIENTES

Com foco direcionado para a integração de todas as unidades, a Gestão de Recursos Próprios buscou a sinergia de trabalho e otimização dos recursos, objetivando gerar resultados positivos e sustentabilidade para a Unimed Uberlândia em 2018.

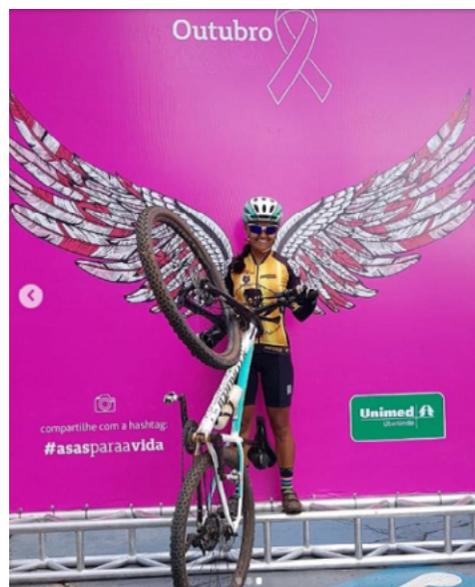
Seguindo o Planejamento Estratégico da área, as unidades realizaram ações que visavam sensibilizar clientes, sociedade e colaboradores sobre o novo modelo de atenção à saúde, focado no cuidado. Acreditamos que partir do conhecimento obtido através das informações geradas, nossos beneficiários e toda a comunidade mudarão seus comportamentos para um cuidado proativo, com foco na prevenção e não na doença. A partir de novas atitudes, alcançaremos novos resultados.

Segue um resumo das ações realizadas em 2018:

- ▶ Campanha de imunização: No mês de junho foi realizada Campanha de Imunização, ao todo 176 colaboradores foram imunizados e tiveram seus cartões de vacinas atualizados. As vacinas disponibilizadas foram Febre Amarela, Dupla Adulto, Trílice Viral e Hepatite B;
- ▶ Em julho, realizamos mais de 60 testes oculares com os clientes e colaboradores do Espaço Viver Bem trabalhando sobre a importância e métodos de acompanhamento da Saúde Ocular;
- ▶ No mês de combate ao fumo, em agosto, sensibilizamos colaboradores e clientes nas redes sociais, e conscientizamos através da divulgação do vídeo “case de sucesso” do colaborador Giovane, que parou de fumar, começou a se exercitar e conseguiu emagrecer;

- ▶ No setembro Amarelo, trabalhamos com o combate e prevenção ao Suicídio, através de postagens nas redes sociais e Cine Pipoca para os colaboradores, proporcionando momento de reflexão e descontração;
- ▶ Em outubro, mobilizamos a sociedade para a importância do cuidado na saúde da mulher com a hashtag asas para a vida. Realizamos 25 mamografias e consultas com médicos de família grátis para colaboradoras em idade de risco;
- ▶ Para o novembro Azul, além das postagens nas redes sociais foi realizada palestra com o urologista Dr. Eduardo Braga, para conscientização dos colaboradores sobre a importância do cuidado do homem;
- ▶ Dezembro, início de férias e verão, foi a vez de falarmos do tema “A moda do verão é a proteção”, foram disponibilizados dispensers com protetor solar para colaboradores e clientes em todas as unidades da operadora, bem como postagens nas mídias sociais alertando a população contra os riscos da exposição ao sol sem a devida proteção.





Em setembro/2018, foi realizado o lançamento do Perfil de Saúde. Idealizado pela Unimed Uberlândia, a plataforma online possibilita acesso aos clientes da operadora a um questionário para avaliação de sua saúde. O Perfil foi elaborado internamente, e dá à cooperativa a possibilidade de uma maior gestão e análise preditiva de sua carteira. O lançamento do projeto foi realizado na sede do Espaço Viver bem através do evento “Café Saúde”, que contou com a presença de aproximadamente 15 empresas clientes do plano. Após a realização do café, o acesso à plataforma foi liberado para todas as empresas presentes no evento.

No ano de 2018, 3.200 beneficiários responderam ao perfil, através do portal Unimed Uberlândia ou do aplicativo da operadora.

Com o perfil dos clientes nas mãos a equipe de Gestão de Saúde da cooperativa efetua a análise dos dados e em parceria com nossos estatísticos elabora o estudo de projeção e previsão de gastos da carteira. Feitos todos os estudos é a hora da ação, a partir daí a Medicina Preventiva – Espaço Viver Bem entra para elaborar propostas de ações e programas que melhor se encaixem no perfil de cada empresa.

## CASOS DE NÃO CONFORMIDADE RELATIVOS A IMPACTOS NA SAÚDE E SEGURANÇA DE CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

No caso do setor de saúde suplementar, especialmente no que se refere a regulamentos e códigos que possam impactar produtos e serviços, não existe códigos voluntários, prevalecendo sempre o que a Agência Nacional de Saúde (ANS) estabelece através da regulação do setor. Portanto, as atividades relacionadas à saúde suplementar são altamente regulamentadas e fiscalizadas e seguir todas as normativas é indispensável para a oferta de produtos e serviços seguros e de qualidade, além de ser determinante para a sustentação do negócio.



# MARKETING E ROTULAGEM

417-1 417-2 417-3

## REQUISITOS PARA INFORMAÇÕES E ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Destacamos que 100% dos produtos e serviços da Unimed Uberlândia cumprem as exigências no que se refere a informações e rotulagem de produtos e serviços.

Os produtos e serviços da cooperativa atendem as exigências da ANS e do Código de Defesa do Consumidor. A comercialização é feita mediante contratos nos quais deixamos claras as condições de carências, prazos, coberturas, abrangência territorial ou médica e reembolso, entre outros aspectos, todos de acordo com o que a ANS permite. Os produtos de saúde complementar possuem regulamentação intensa e passam por um processo de registro e legalização junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e em função da preocupação do órgão com mudanças que possam prejudicar os clientes, eles apresentam ciclo de vida extremamente longo. Os chamados planos antigos (não regulamentados) geram dúvidas entre os clientes e em função do desalinhamento com as regras atuais, a Unimed Uberlândia posiciona-se claramente a favor da migração.

## CASOS DE NÃO CONFORMIDADE EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES E ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Em 2018 não houve não conformidade que envolve regulamentos e códigos relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços.

No caso do setor de saúde suplementar, especialmente no que se refere a regulamentos e códigos relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços não existe códigos voluntários, prevalecendo sempre o que a Agência Nacional de Saúde (ANS) estabelece através da regulação do setor de saúde suplementar.

## CASOS DE NÃO CONFORMIDADE EM RELAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE MARKETING

A cooperativa visa à ética na publicidade, não veiculando anúncios ou campanhas de conteúdo enganoso, ofensivo ou abusivo, procurando ser leal com seus concorrentes e seguindo as disposições do CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, em suas ações. Quanto a comunicação e marketing, a Unimed Uberlândia nunca teve casos de queixas ou não conformidades em entidade representativa do segmento.

Os serviços de agência de publicidade são internalizados. O setor de Marketing é responsável por todas as comunicações internas, desenvolvimento de campanhas, projetos, logos, entre outros.

Referente à gestão da marca, é seguido o padrão da Unimed do Brasil com especificação de cores e fontes do sistema Unimed.



Relações públicas e patrocínios são tratados de forma sazonal, de acordo com os eventos realizados anualmente. Existem parcerias firmadas com rádios e emissoras de televisão, onde são realizadas as veiculações de propagandas, lançamento de campanhas de vendas ou outras comunicações formais de interesse da sociedade.

# PRIVACIDADE DO CLIENTE

418-1

## QUEIXAS COMPROVADAS RELATIVAS A VIOLAÇÕES DA PRIVACIDADE E PERDA DE DADOS DO CLIENTE

Em 2018 não foi registrada qualquer queixa ou reclamação relativo à violação da privacidade e perda de dados de clientes.

Ao longo dos anos de existência a cooperativa nunca registrou qualquer reclamação que envolva questão ligada à confidencialidade de dados ou privacidade dos clientes.

# CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

419-1

## NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS NAS ÁREAS SOCIAL E ECONÔMICA

A Unimed Uberlândia discute ações de natureza cíveis demandadas por clientes. Ao final de 2018 ao todo somavam 668 processos, subdivididos em prováveis, possíveis e remotos, que totalizavam R\$ 16.292.210,56.

Não há multas por não conformidade de leis e regulamentos referente à fraude contábil, discriminação no local de trabalho, concorrências desleais, corrupção, etc.

# SUMÁRIO GRI



| STANDARD GRI                       | DIVULGAÇÃO                                                              | PÁGINA                                                                | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRI: 102 DIVULGAÇÕES GERAIS</b> | <b>Perfil da organização</b>                                            |                                                                       |                                                                         |
|                                    | 102-1                                                                   | Nome da organização                                                   | 11                                                                      |
|                                    | 102-2                                                                   | Atividades, marcas, produtos e serviços                               | 11                                                                      |
|                                    | 102-3                                                                   | Localização da sede da organização                                    | 12                                                                      |
|                                    | 102-4                                                                   | Localização das operações                                             | 12                                                                      |
|                                    | 102-5                                                                   | Propriedade e forma jurídica                                          | 11                                                                      |
|                                    | 102-6                                                                   | Mercados atendidos                                                    | 12                                                                      |
|                                    | 102-7                                                                   | Porte da Organização                                                  | 12                                                                      |
|                                    | 108-8                                                                   | Informações sobre empregados e outros trabalhadores                   | 27                                                                      |
|                                    | 102-9                                                                   | Cadeia de fornecedores                                                | 30                                                                      |
|                                    | 102-10                                                                  | Mudanças significativas na organização e e sua cadeia de fornecedores | 32                                                                      |
|                                    | 102-11                                                                  | Princípio ou abordagem da precaução                                   | 34                                                                      |
|                                    | 102-12                                                                  | Iniciativas externas                                                  | 36                                                                      |
|                                    | 102-13                                                                  | Participação em associações                                           | 40                                                                      |
|                                    | <b>Estratégia</b>                                                       |                                                                       |                                                                         |
|                                    | 102-14                                                                  | Declaração do decisor mais graduado da organização                    | 9                                                                       |
| <b>Ética e integridade</b>         |                                                                         |                                                                       |                                                                         |
| 102-16                             | Valores, princípios, padrões e normas de comportamento                  | 14                                                                    |                                                                         |
| <b>Governança</b>                  |                                                                         |                                                                       |                                                                         |
| 102-18                             | Estrutura de governança                                                 | 45                                                                    |                                                                         |
| 102-32                             | Papel do mais alto órgão de governança no relatório de sustentabilidade | 48                                                                    |                                                                         |

| STANDARD GRI                               | DIVULGAÇÃO                | PÁGINA                                                                    | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |  |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Engajamento das partes interessadas</b> |                           |                                                                           |                                                                         |  |
| <b>GRI: 102 DIVULGAÇÕES GERAIS</b>         | 102-40                    | Lista de partes interessadas                                              | 42                                                                      |  |
|                                            | 102-41                    | Acordos de negociação coletiva                                            | 92                                                                      |  |
|                                            | 102-42                    | Base para identificação e seleção de partes interessadas para engajamento | 42                                                                      |  |
|                                            | 102-43                    | Abordagem para o engajamento das partes interessadas                      | 42                                                                      |  |
|                                            | 102-44                    | Principais tópicos e preocupações levantadas                              | 42                                                                      |  |
|                                            | <b>Práticas de relato</b> |                                                                           |                                                                         |  |
|                                            | 102-45                    | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras identificadas           | 5                                                                       |  |
|                                            | 102-46                    | Definição de conteúdo do relatório e limite dos tópicos                   | 6                                                                       |  |
|                                            | 102-47                    | Lista de tópicos materiais                                                | 6                                                                       |  |
|                                            | 102-48                    | Reformulação de informações                                               | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-49                    | Alteração em escopo e limites                                             | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-50                    | Período coberto pelo relatório                                            | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-51                    | Data do último relatório                                                  | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-52                    | Ciclo de emissão de relatórios                                            | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-53                    | Ponto de contato para perguntas sobre o relatório                         | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-54                    | Declaração de elaboração do relatório de conformidade com Standards GRI   | 7                                                                       |  |
|                                            | 102-55                    | Sumário de conteúdo GRI                                                   | 119                                                                     |  |
|                                            | 102-56                    | Verificação externa                                                       | 7                                                                       |  |

| STANDARD GRI              | DIVULGAÇÃO                                                               | PÁGINA                                                                                   | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GRI: 200 SÉRIE ECONÔMICOS | <b>Desempenho econômico</b>                                              |                                                                                          |                                                                         |
|                           | 201-1                                                                    | Valor econômico direto gerado e distribuído                                              | 52                                                                      |
|                           | 201-2                                                                    | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudança climática | 54                                                                      |
|                           | 201-3                                                                    | Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria               | 55                                                                      |
|                           | 201-4                                                                    | Assistência financeira recebida do governo                                               | 55                                                                      |
|                           | <b>Presença de mercado</b>                                               |                                                                                          |                                                                         |
|                           | 202-1                                                                    | Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo local           | 56                                                                      |
|                           | 202-2                                                                    | Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade local               | 57                                                                      |
|                           | <b>Impactos econômicos indiretos</b>                                     |                                                                                          |                                                                         |
|                           | 203-1                                                                    | Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos                                    |                                                                         |
|                           | 203-2                                                                    | Impactos econômicos indiretos significativos                                             | 58                                                                      |
|                           | <b>Práticas de compras</b>                                               |                                                                                          |                                                                         |
|                           | 204-1                                                                    | Proporção de gastos com fornecedores locais                                              | 59                                                                      |
|                           | <b>Anticorrupção</b>                                                     |                                                                                          |                                                                         |
|                           | 205-1                                                                    | Operações avalidas quanto a riscos relacionados à corrupção                              | 61                                                                      |
|                           | 205-2                                                                    | Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção                  | 61                                                                      |
|                           | 205-3                                                                    | Casos confirmados de corrupção e ações tomadas                                           | 61                                                                      |
|                           | <b>Concorrência desleal</b>                                              |                                                                                          |                                                                         |
| 206-1                     | Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio | 62                                                                                       |                                                                         |

| STANDARD GRI                    | DIVULGAÇÃO                                 | PÁGINA                                                                  | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Efluentes e Resíduos</b>     |                                            |                                                                         |                                                                         |  |
| <b>GRI:300 SÉRIE AMBIENTAIS</b> | 306-1                                      | Descarte de água por qualidade e destinação                             | *                                                                       |  |
|                                 | 306-2                                      | Resíduos por tipo e método de disposição                                | 75                                                                      |  |
|                                 | 306-3                                      | Vazamentos significativos                                               | 75                                                                      |  |
|                                 | 306-4                                      | Transporte de resíduos perigosos                                        | *                                                                       |  |
|                                 | 306-5                                      | Corpos de água afetados por descartes e drenagem de água                | *                                                                       |  |
|                                 | <b>Conformidade ambiental</b>              |                                                                         |                                                                         |  |
|                                 | 307-1                                      | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais                     | 76                                                                      |  |
|                                 | <b>Avaliação ambiental de fornecedores</b> |                                                                         |                                                                         |  |
|                                 | 308-1                                      | Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais        | 77                                                                      |  |
|                                 | 308-2                                      | Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e ações tomadas | 77                                                                      |  |

| STANDARD GRI                  | DIVULGAÇÃO                    | PÁGINA                                                                                                                    | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |  |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Empregos</b>               |                               |                                                                                                                           |                                                                         |  |
| <b>GRI: 400 SÉRIE SOCIAIS</b> | 401-1                         | Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados                                                             | 79                                                                      |  |
|                               | 401-2                         | Benefícios para empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período | 81                                                                      |  |
|                               | 401-3                         | Licenças maternidade/paternidade                                                                                          | 81                                                                      |  |
|                               | <b>Conformidade ambiental</b> |                                                                                                                           |                                                                         |  |
|                               | 307-1                         | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais                                                                       | 76                                                                      |  |
|                               | <b>Relações trabalhistas</b>  |                                                                                                                           |                                                                         |  |
|                               | 402-1                         | Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais                                                                   | 82                                                                      |  |

| STANDARD GRI                                         | DIVULGAÇÃO                                                                                                       | PÁGINA                                                                                                                              | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Saúde e segurança do trabalho</b>                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                         |   |
| GRI: 400 SÉRIE SOCIAIS                               | 403-1                                                                                                            | Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos | 84                                                                      |   |
|                                                      | 403-2                                                                                                            | Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho               | 86                                                                      |   |
|                                                      | 403-3                                                                                                            | Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionados à sua ocupação                                              | 86                                                                      |   |
|                                                      | 403-4                                                                                                            | Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos                                                            |                                                                         | * |
|                                                      | <b>Treinamento e Educação</b>                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                         |   |
|                                                      | 404-1                                                                                                            | Média de horas de treinamentos por ano, por empregado                                                                               | 87                                                                      |   |
|                                                      | 404-2                                                                                                            | Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados e de assistência para a transição de carreira                       | 88                                                                      |   |
|                                                      | 404-3                                                                                                            | Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira                         | 88                                                                      |   |
|                                                      | <b>Diversidade e igualdade de oportunidades</b>                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                         |   |
|                                                      | 405-1                                                                                                            | Diversidade em órgãos de governança e empregados                                                                                    | 89                                                                      |   |
|                                                      | 405-2                                                                                                            | Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos homens                                                | 90                                                                      |   |
|                                                      | <b>Não discriminação</b>                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                         |   |
|                                                      | 406-1                                                                                                            | Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas                                                                                 | 91                                                                      |   |
| <b>Liberdade de associação e negociação coletiva</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                         |   |
| 407-1                                                | Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva possa estar em risco | 92                                                                                                                                  |                                                                         |   |

| STANDARD GRI           | DIVULGAÇÃO                                                                                          | PÁGINA                                                                                                                                              | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GRI: 400 SÉRIE SOCIAIS | <b>Trabalho Infantil</b>                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                        | 408-1                                                                                               | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil                                                                      | 93                                                                      |
|                        | <b>Trabalho forçado ou análogo a escravo</b>                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                        | 409-1                                                                                               | Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou obrigatório                                                        | 94                                                                      |
|                        | <b>Trabalho forçado ou análogo a escravo</b>                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                        | 410-1                                                                                               | Pessoal de segurança treinado em políticas ou procedimentos de direitos humanos                                                                     | 95                                                                      |
|                        | <b>Direitos dos povos indígenas e tradicionais</b>                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                        | 411-1                                                                                               | Casos de violações dos direitos dos povos indígenas ou tradicionais                                                                                 | 96                                                                      |
|                        | <b>Avaliação em direitos humanos</b>                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                        | 412-1                                                                                               | Operações submetidas a análises ou avaliações de impacto sobre os direitos humanos                                                                  | 97                                                                      |
|                        | 412-2                                                                                               | Treinamento de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos                                                                         | 97                                                                      |
|                        | 412-3                                                                                               | Acordos e contratos de investimento significativos que incluem cláusulas sobre direitos humanos ou fora submetidos a avaliações de direitos humanos | 98                                                                      |
|                        | <b>Comunidades locais</b>                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                         |
| 413-1                  | Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento | 99                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 413-2                  | Operações com impactos negativos significativos, reais e potenciais, nas comunidades locais         |                                                                                                                                                     | *                                                                       |

| STANDARD GRI                     | DIVULGAÇÃO                          | PÁGINA                                                                                                   | OMISSÃO (TEMAS NÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PELA MATRIZ DE MATERIALIDADE) |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Avaliação de fornecedores</b> |                                     |                                                                                                          |                                                                         |  |
| GRI: 400 SÉRIE SOCIAIS           | 414-1                               | Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais                                            | 108                                                                     |  |
|                                  | 414-2                               | Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas                                   | 108                                                                     |  |
|                                  | <b>Políticas públicas</b>           |                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                  | 415-1                               | Contribuições políticas                                                                                  | 109                                                                     |  |
|                                  | <b>Saúde e segurança do cliente</b> |                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                  | 416-1                               | Avaliação dos impactos de saúde e segurança de categorias de produtos e serviços                         | 110                                                                     |  |
|                                  | 416-2                               | Casos de não conformidade relativos a impactos na saúde e segurança de categorias de produtos e serviços | 111                                                                     |  |
|                                  | <b>Marketing e rotulagem</b>        |                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                  | 417-1                               | Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços                                           | 115                                                                     |  |
|                                  | 417-2                               | Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços                    | 116                                                                     |  |
|                                  | 417-3                               | Casos de não conformidade em relação a comunicação de marketing                                          | 116                                                                     |  |
|                                  | <b>Privacidade do cliente</b>       |                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                  | 418-1                               | Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade e perda de dados do cliente                     | 117                                                                     |  |
|                                  | <b>Privacidade do cliente</b>       |                                                                                                          |                                                                         |  |
|                                  | 419-1                               | Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica                                    | 118                                                                     |  |

