



Programa de **Integridade**

Unimed 
Assis



Objetivo

Promover uma cultura de ética, integridade, transparência e conformidade por meio da implementação de diretrizes, controles e mecanismos de governança que assegurem o cumprimento dos requisitos legais, regulatórios e institucionais, contribuindo para a prevenção, detecção e tratamento de fraudes, corrupção, conflitos de interesses e demais condutas inadequadas que possam gerar riscos à cooperativa e às suas partes interessadas.

Abrangência

Aplica-se a todos os colaboradores, administradores, cooperados e demais partes interessadas que mantenham relacionamento com a cooperativa, incluindo fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, rede credenciada, beneficiários e representantes do setor público.



Pilares

O Programa de Integridade está estruturado em 5 pilares:



1º Pilar

Comprometimento e apoio da alta direção

Conselho de Administração e Diretoria demonstram apoio efetivo às iniciativas de integridade, assegurando os recursos necessários para sua manutenção, acompanhando seus resultados e incorporando os princípios de ética, integridade e transparência às decisões da cooperativa, fortalecendo a cultura organizacional e o compromisso com a melhoria contínua.



2º Pilar

Responsabilidade pelo programa de integridade

A área de Governança, Riscos e Compliance coordena as iniciativas de integridade da cooperativa, mantém sua estrutura documentada e atua na promoção da ética, da integridade e da conformidade por meio de ações de orientação, conscientização e suporte às áreas, contribuindo para o fortalecimento da cultura organizacional e das boas práticas de governança.



3º Pilar

Análise de perfil e riscos

Alinhada à Essência Unimed, ao Planejamento Estratégico e aos princípios do Jeito de Cuidar, a análise de perfil e riscos permite compreender o contexto institucional, identificar, avaliar e tratar fatores que possam impactar a ética, a integridade, a conformidade e a reputação da cooperativa. Os riscos de integridade são monitorados continuamente, contribuindo para o fortalecimento dos controles e para a prevenção de condutas incompatíveis com os valores institucionais.



4º Pilar

Estruturação das regras e instrumentos

Normas, políticas, procedimentos, controles e demais instrumentos de governança orientam a atuação ética, transparente e responsável da cooperativa. Esses mecanismos estabelecem responsabilidades, definem padrões de comportamento, promovem a conformidade com requisitos legais, regulatórios e institucionais e apoiam a prevenção, detecção e tratamento de situações relacionadas à integridade. Entre os principais instrumentos estão o código de conduta, as políticas corporativas, os processos de diligência prévia de terceiros, o canal de denúncia, os mecanismos de apuração e as ações de capacitação e conscientização.



5º Pilar

Estratégias de monitoramento contínuo

O monitoramento contínuo ocorre por meio do acompanhamento dos indicadores, relatórios, auditorias, verificações periódicas, e demais mecanismos de controle, permitindo avaliar a efetividade das ações de integridade e identificar oportunidades de aprimoramento. Os resultados obtidos subsidiam a tomada de decisão, o fortalecimento dos controles internos, a implementação de ações corretivas e preventivas e a melhoria contínua das práticas de integridade da cooperativa.

Aprovação

Este programa foi aprovado pelo Conselho de Administração em 19/02/2024, revisado e aprovado em 14/09/2026.





Unimed 
Assis