



www.unimedpinda.com.br
Rua Alcides Ramos Nogueira, 650
12421-705, Mombaca, Pindamonhangaba - SP
T. (12) 3644-4400
Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.

Vinte e Oito de Outubro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da UNIMED DE PINDAMONHANGABA, à Avenida Aristides Joaquim de Oliveira, nº 115, nesta cidade. Presentes os senhores (as): Dr^a. Maria do Socorro Abrantes Cronemberger, Dr. Rodrigo Fernandes Maciel e Dr. José Luiz Castro de Mello César. Ausências Justificadas:. Presentes também Sr. Jefferson Alex Carvalho de Sousa e Sra. Edislene Soares da contabilidade. Na pauta da reunião, constava o seguinte assunto: **Apresentação do Relatório de Controles Internos de 2019 pela Auditoria, Leitura da ata do Conselho de Administração realizada em 12/08/2019 e Leitura e assinatura da ata do conselho fiscal de 30/09/2019.** Dando início à apresentação o Auditor Jefferson falou sobre o trabalho executado de controles internos referente 2º trimestre de 2019, apontando algumas situações que precisam ser aprimoradas e corrigidas pelos setores. Falou sobre o Departamento Pessoal, que é preciso ter uma atenção em relação aos terceiros que trabalham dentro da Unimed. Sobre a farmácia comercial e o sistema Alpha7 que é preciso melhorar junto a TI (Tecnologia da Informação) para não ocorrer algumas divergências de informações. Devido ao problema no estoque o Dr. Rodrigo mencionou que há um tempo foi contratado uma empresa que ficou responsável pela consultoria na parte de estratégia de vendas, valores, e ajudar no sistema Alpha7, com isso, precisamos verificar com o consultor porque constam essas divergências e tem que ser corrigidas. Dando continuidade o auditor pontuou sobre o setor do CAF (Centro Abastecimento Farmacêutico) do Hospital 10 de Julho, onde trabalhamos com dois sistemas sendo o TASY usado no Hospital e o TOTVS usado pelo contas a pagar e contabilidade. As informações ao serem integradas a probabilidade de erro de informações se tornam maiores e ambos setores acabam com relatórios divergentes. No sistema TASY consta falha devido a todos poder dar entrada e alterar dados informados, precisa de uma forma onde não consiga ser alterada a informação uma vez que foi alimentado no sistema, o auditor colocou hipótese de fazer contagem no fim do dia, talvez à margem de erro seja menor.

No setor de Compras foi abordado que a requisição de compra deve ser acordada com o financeiro, assim, o financeiro poderá se programar para o pagamento, definir uma data específica de compra dos medicamentos, cotação de fornecedores, prazo de entrega e formalizar a todos os setores envolvidos para minimizar trabalhos futuros financeiramente. Podem obter descontos, pagamento à vista e diminuindo a questão de parcelamento de pagamento.



www.unimedpinda.com.br
Rua Alcides Ramos Nogueira, 650
12421-705, Mombaca, Pindamonhangaba - SP
T. (12) 3644-4400
Atendimento aos Beneficiários | 0800-0570000 - 24h

Em seguida Dr. Rodrigo solicitou que o auditor enviasse a minuta por e-mail com todas as pendências abordadas para acompanhar as soluções dos setores mencionados com um plano de ação, logo após fez a leitura da Ata da reunião do conselho de administração realizada em 12/08/2019. Na pauta da próxima reunião esta apresentação do resultado contábil do 3º trimestre, apresentação da Hotelaria, Centro cirurgico e a leitura da Ata do conselho de Administração realizada no dia 09/09/2019.

Outros. Nada mais havendo para ser tratado, foi dada por encerrada a presente reunião da qual se lavrou esta ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Conselho.


Dr.^a Maria do Socorro Abrantes Cronemberger


Dr. Rodrigo Fernandes Maciel


Dr. José Luiz Castro de Mello César

Unimed de Pindamonhangaba, 28 de Outubro de 2019.