

**REGULAMENTO DE**

**COMUNICAÇÃO**

**DE**

**IRREGULARIDADES RELACIONADAS  
A INSTITUIÇÃO**

Estado: Vigente	Aprovado: Julho/2017	Versão I: 27.07.2017

### **1.º Objeto**

1. O presente Regulamento enquadra e regulamenta a comunicação por quaisquer interessados, sejam eles colaboradores, associados, fornecedores ou quaisquer outras entidades ou indivíduos que se relacionem com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Minuano de irregularidades alegadamente ocorridas nesta instituição, sem a necessidade de se identificarem.

2. Para efeitos deste Regulamento, consideram-se irregularidades todas as situações que qualquer interessado detecte, de que tenha conhecimento ou fundadas dúvidas de desconformidade em relação ao Código de Ética da Cooperativa, bem como qualquer alegada violação de disposições legais, regulamentares e/ou estatutárias ou de ética profissional, ou a normas contidas em quaisquer documentos internos ou regulamentos, recomendações, diretrizes ou orientações aplicáveis à Cooperativa.

3. Entende-se que são irregularidades comunicáveis ao abrigo do presente Regulamento, nomeadamente aquelas que possam consubstanciar ilícitos de natureza criminal, contra-ordenacional ou cível ou que se relacionem com:

- a) matéria contabilística e financeira;
- b) o sistema interno de gestão de riscos;
- c) a atividade de auditoria desenvolvida na Cooperativa.

### **2º Modo de comunicação**

1. O presente Regulamento possui um regime de comunicação voluntária de irregularidades, cujo sistema de recepção, processamento e tratamento das irregularidades, opera-se através do canal de comunicação:

– Sítio da internet: <http://www.cooperativaminuano.com.br/denuncias> (ANEXO I)

2. A comunicação não deverá conter a identificação do autor e do seu correio, preservando a identidade do autor.

### **3.º Tratamento da comunicação**

1ª O Componente organizacional da Cooperativa irá elaborar um relatório registrando todas os reportes recebidos, naturezas, áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento dessa situação e as medidas adotadas pela Cooperativa. (ANEXO II)

### **4.º Confidencialidade e tratamento não prejudicial**

- 1. Será sempre dado tratamento confidencial à comunicação da irregularidade.
- 2. A comunicação da irregularidade não pode implicar, a título algum, qualquer tratamento prejudicial do colaborador comunicante por parte da instituição ou de outros colaboradores, devendo o a Cooperativa velar para que tal não ocorra.

### **5.º Difusão e controle**

É responsabilidade do Conselho de Administração aprovar o relatório referente a esses reportes, e na sua ausência, pela Diretoria Administrativa, mantendo a disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos.



### **6.º Entrada em vigor**

O presente regulamento estará vigorando a partir de 27.07.2017.

### **DA BASE LEGAL**

#### **Resolução 4.567/2017**

Regulamento aprovado na Reunião do Conselho de Administração no dia 27 de Julho de 2017.

-----  
Jorge Luis Todi Goulart

-----  
Karl Heinz Ahlert

-----  
Claudes Fusieger

-----  
Claudio Luis Schwade

-----  
Doralvo da Silva Dias

-----  
Ricardo dos Santos Euler

-----  
Ricardo da Silva Schwarz

## Contato

Quero me associar »



### Receba nosso Informativo

Inscriva seu e-mail para receber nosso informativo.

Nome

E-mail



[Home](#) » [Contato](#) - [Denúncias](#)

## Envie sua Mensagem

Preencha os dados e envie sua mensagem.

Assunto

Nome

E-mail

Telefone

Empresa

Sócio da Cooperativa  Sim  Não

Mensagem \*

Enviar »

ANEXO II

**Relatório de Comunicação de Irregularidades Relacionadas a  
Instituição**

<b>Razão Social:</b>	Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Minuano
<b>CNPJ:</b>	88.325.113/0001-08
<b>Período:</b>	
<b>Diretor Responsável:</b>	XXXXXXXXXX
<b>Ouvidora:</b>	XXXXXXXXXX

• **Demandas:**

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXX  
Componente Organizacional Responsável

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXX  
Diretor Responsável



## **Regulamento para utilização do Canal de Comunicação**

A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO instituiu o canal de comunicação de ocorrências que pode ser acessado pelo link <http://www.cooperativaminuano.com.br/denuncias>. Neste canal poderão ser comunicadas quaisquer informações a respeito de indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO.

Não há limitações quanto ao uso deste canal de comunicação, podendo ser utilizado por funcionários, colaboradores, cooperados, parceiros ou fornecedores.

Todas as comunicações podem ser realizadas de forma anônima, ou seja, sem a necessidade de se identificar, todavia, solicitamos que as informações sejam prestadas de forma completa, se possível, detalhando o fato, data e hora da ocorrência.

Ainda, se possível, pedimos que indiquem, ao menos, um e-mail anônimo para que possamos solicitar complementação de informações sobre a ocorrência, se necessário.

Após recebida a comunicação, o componente organizacional da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO fará a avaliação e tratamento da situação.