

Rua Maria Helena Murad Neffa, 95 Centro de Vitória/ES - CEP:29010-2830 (27) 3322-0535 WWW.CREDNEFFA.COM.BR

## INDÍCIOS E ILICITUDES

# **RELATÓRIO**

PRIMEIRO SEMESTRE

2025



Rua Maria Helana Murad Neffa, 95 Cantro de Vitória/ES - CEP:29010-2830 (27) 3322-0535 WWW.CREDNEFFA.COM.BR

Vitória- ES, 01 de Julho de 2025.

À

Diretoria da Cooperativa de Crédito dos dos Empregados do Grupo José e demais Estabelecimentos do Setor de Alimentos da Grande Vitória.

Ref. Relatório de Indícios e Ilicitudes - Primeiro Semestre de 2025.

## INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao determinado pelo Conselho Monetário Nacional, através da publicação da Resolução Nº 4.567 pelo BACEN em 27 de abril de 2017, a Diretoria formaliza sobre a disponibilização de canal de denúncias.

Este documento aborda a necessidade da cooperativa disponibilizar canais de denúncias para que sejam reportados por quaisquer situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, envolvidos relacionados às atividades da cooperativa, sem a necessidade de identificação do denunciante.

A CREDNEFFA, seguindo as melhores práticas de governança corporativa, disponibiliza em sites externos da cooperativa, para realização de denúncias e manifestações por parte de colaboradores, cooperados ou de

10



Rua Maria Helena Murad Neffa, 95 Centro de Vitória/ES - CEP:29010-2830 (27) 3322-0535 WWW.CREDNEFFA.COM.BR

pessoas externas à cooperativa, de forma confidencial e anônima, que tenham conhecimento de qualquer situação imprópria ou questionável.

Semestralmente, a área de ouvidoria da cooperativa elabora este relatório, que é aprovado pela diretoria, contendo minimamente: número de reportes recebidos e suas respectivas naturezas, áreas competentes pelo tratamento da situação, prazo médio para tratamento e medidas adotadas.

### **ANÁLISE DAS DEMANDAS**

A CREDNEFFA, tendo em vista a data-base que compreende o período de 01/01/2025 á 30/06/2025, deste relatório, referente ao Primeiro semestre do ano corrente, não constam registros de denúncias para esta cooperativa.

ELIENE SANTOS CAITANO Ouvidora



Rua Maria Helena Murad Neffa, 95 Centro de Vitória/ES - CEP:29010-2830 (27) 3322-0535 WWW.CREDNEFFA.COM.BR

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - MENSAL

Coop	perativ	a CR	EDI	NEFFA

Mês / Ano de acompanhamento: Julho/2025

Registro	Data	Nome	Tipo	Atendente	Sigilo	Responsável	Área	Retorno
-	_	-	_	_		-	-	-
					-			
						1		
					_		_	

Registro	=	Número do registr	0				
Data	=	Data de registro					
Nome	=	Nome do reclamante					
Tipo	=	1 - Reclamação,	2 - Denúncia,	3 - Críticas,	4 - Sugestão,		
		5 - Elogios,	6 - Consulta,	7 - Informação	8 - Outros		
Atendente	=	Nome do atenden	Nome do atendente				
Sigilo	=	Sim ou Não					
Responsável	=	Nome do responsável					
Área	=	Área ou Serviço					
Retorno	=	Data conclusão / resposta.					

Ouvidor	ELIENE SANTOS CAITANO	Hanlaus	
Data da geração	31/07/2025		

