



1º SEMESTRE DE 2022

RELATÓRIO
CANAL DE INDÍCIOS DE ILICITUDES

CENTRAL 1004
SINGULAR 3343

Relatório do 1º semestre de 2022

Canal de Comunicação de Indícios de Ilícitudes

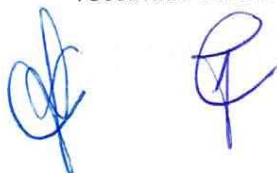
Apresentação

Senhor Presidente do Conselho de Administração,

Referimo-nos à Resolução CMN 4.859/2020, que dispõe sobre a instituição de componente organizacional responsável pelo acolhimento e encaminhamento do reporte à área competente para tratamento de remessa de informações relativas aos integrantes do grupo de controle e aos administradores das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e sobre a disponibilização de canal para comunicação de indícios de ilicitude relacionados às atividades da instituição.

E define como atribuições desse componente elaborar e encaminhar, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca do número de reportes recebidos, as respectivas naturezas, as áreas competentes pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento da situação e as medidas adotadas pela instituição, e manter informado o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição.

Em conformidade com o referido normativo, apresentamos o relatório dos reportes recebidos durante o primeiro semestre de 2022, destinados à Sicoob Empresarial.



Relatório do 1º semestre de 2022

Canal de Comunicação de Indícios de Ilícitudes

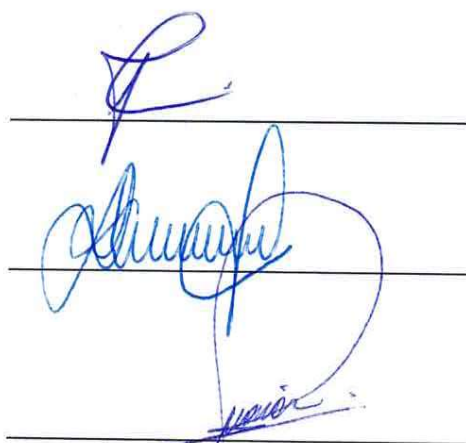
Estatística

Para fins de registro, em atenção a referida Resolução, **informamos que não foi identificado registro de comunicações recebidas** durante o 1º semestre de 2022 destinadas à cooperativa Sicoob Empresarial.

Marcelo Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Lenise Faria de Oliveira Mendes
Diretora Operacional e Riscos

Flávio Belém Pacheco Maia
Diretor de Negócios



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is a stylized 'M' for Marcelo Ferreira de Oliveira. The middle signature is a cursive 'L' for Lenise Faria de Oliveira Mendes. The bottom signature is a cursive 'F' for Flávio Belém Pacheco Maia.

