

POLÍTICA

#SISTÊMICA

Política de Governança Corporativa – Singulares Segregada Com Delegado

Área: Superintendência Jurídica

Assunto: Política de Governança

Abrangência: Sistêmica





01

SUMÁRIO

Objetivo

02

Definições e Regras

03

Principais aspectos

3.1. Representatividade e Participação

3.2. Direção Estratégica

3.3. Gestão Executiva

3.3. Fiscalização e Controle

04

Princípios

4.1. Segregação de funções na Administração

4.2. Remuneração

4.3. Transparência

4.4. Equidade

4.5. Ética

4.6. Educação Cooperativista

4.7. Responsabilidade Corporativa

4.8. Prestação de Contas

05

Base Regulatória

06

Vigência e Histórico



1. Objetivo

Esta política estabelece o padrão e as melhores práticas de Governança Corporativa a serem observados pela Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação.



2. Definições e Regras



A Política de Governança da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação aborda os aspectos institucionais de representatividade e participação, Direção Estratégica, Gestão Executiva e fiscalização e controle, além de contemplar a aplicação dos princípios de segregação de funções na administração, remuneração dos membros dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas.



3. Principais aspectos

3.1. Representação e participação

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação é constituída por Associados, que participam das decisões da Sociedade nas Assembleias Gerais, mediante representação por Delegados, na forma do seu Estatuto Social.

A representatividade institucional da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação se dá por meio do Presidente do Conselho de Administração, e a representação legal será definida em seu Estatuto Social.

3.2. Direção Estratégica

A Direção Estratégica da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação é definida e supervisionada pelo Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, cuja competência e responsabilidades estão disciplinadas na legislação aplicável e no Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação.

O Conselho de Administração poderá ser apoiado por Comitês de Assessoramento, na forma dos seus respectivos regulamentos internos.



3.3. Gestão Executiva

A Gestão Executiva da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação é realizada pela Diretoria Executiva, eleita pelo Conselho de Administração a quem se reporta, cuja competência e responsabilidades estão disciplinadas na legislação aplicável e no Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação.

3.3. Fiscalização e Controle

A Auditoria Interna e Externa, nos limites das suas competências, são responsáveis pelo Monitoramento, Controle e Fiscalização da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação.

As Auditorias Interna e Externa, contribuem para o fortalecimento dos processos de Governança.



4. Princípios

4.1. Segregação de Funções na Administração

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação deverá observar a segregação de funções na administração que impõe que as atividades de Direção, Gestão e Fiscalização devem ser realizadas por órgãos e membros diversos, observada a legislação aplicável.

4.2. Remuneração

A remuneração dos membros estatutários da Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação observará a legislação aplicável e a Política de Remuneração definida pelo Sicredi.

4.3. Transparência

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação disponibilizará aos Associados as informações que sejam do interesse do seu Quadro Social em Assembleia, de acordo com a Legislação e Normativos, bem como, informações sobre o seu desempenho econômico-financeiro, relatórios resultantes do serviço de auditoria e contemplando os demais fatores das ações gerenciais e de preservação do Sistema, inclusive por meio da participação direta da tomada de decisões, observados os normativos internos do Sicredi.

**4.4. Equidade**

A Cooperativa Singular de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação adotará tratamento justo e isonômico no relacionamento com seus respectivos Associados, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas.

4.5. Ética

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação observará para si e para o relacionamento com todos os seus Stakeholders (partes interessadas), o cumprimento às disposições estabelecidas no Código de Conduta do Sicredi.

4.6. Educação Cooperativista

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação observará a Educação Cooperativista e a Inclusão Financeira de seus Associados, Colaboradores e da Comunidade de sua respectiva área de atuação.

4.7. Responsabilidade corporativa

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação zelará pela sua viabilidade econômico-financeira, levando em consideração a perpetuidade do negócio, sustentabilidade, relacionamento e incorporação de aspectos sociais e ambientais, baseando-se nos Princípios Universais do Cooperativismo, bem como nos valores estabelecidos no Regimento Interno do Sicredi (RIS).

4.8. Prestação de Contas

A Cooperativa de Crédito Cooperação – Sicredi Cooperação prestará contas de sua atuação aos seus Associados, de acordo com suas competências e deveres.

**5. Base Regulatória**

Resolução CMN nº 5.051, de 25 de novembro de 2022;

Resolução CMN n.º 5.131, de 25 de abril de 2024;

Lei Complementar n.º 130, de 17 de abril de 2009;

Lei n.º 5.764/71, de 16 de dezembro de 1971.