

Plano de Trabalho 2025 – 2029

Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e

Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

Sicredi Ouro Verde MT



ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	4
2. COMPOSIÇÃO	4
3. REUNIÕES.....	4
4. COMPETÊNCIAS.....	4
5. DIRETRIZES SISTÊMICAS.....	5
5.1 Missão.....	6
5.2 Visão.....	6
5.3 Valores.....	6
6. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....	6
6.1 Mapa Estratégico Diretrizes Inspiracionais 2030.....	6
6.2 Modelo de Gestão Jeito Sicredi de Ser (Resultados com Propósito).....	8
7. CONCLUSÃO.....	9

1. OBJETIVO:

O presente relatório visa dar clareza do trabalho a ser desempenhado pelo Conselho de Administração da Sicredi Ouro Verde MT, no decorrer do mandato 2025 a 2029, orientado pelos direcionadores sistêmicos, de acordo com o Estatuto Social, os normativos internos do Sicredi e as demais disposições normativas aplicáveis ao funcionamento do Conselho.

2. COMPOSIÇÃO:

Conforme previsto no Estatuto Social (Art. 27) o Conselho de Administração será composto por um Presidente e mais 11 (onze) conselheiros, dos quais 01 (um) deles acumulará a função de Vice-Presidente respeitando, a cada novo mandato, a renovação mínima de 1/3 (equivale a 4 conselheiros).

O Conselho de Administração para o mandato 2025-2029, com o intuito de buscar a diversidade de experiências, qualificações e estilos para que o órgão reúna as competências necessárias ao exercício de suas atribuições, apresenta a seguinte composição:

Presidente: Eledir Pedro Techio.

Conselheiros de Administração: Anacris Montejane Motta, Dilmar Paulo Barbieri, Gilberto Caneppele, Guilherme Kummer, Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, João Fialho, José Mauro Dambrós, Marciel Carlos Alberti, Roberta Leal Raye Cargnin, Rodrigo Marcelo Pasquali, Rosana Vargas Venturim.

3. REUNIÕES:

As reuniões serão realizadas, ordinariamente, pelo menos a cada 2 (dois) meses, e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Presidente, da maioria do próprio Colegiado, ou, ainda, por solicitação do Conselho Fiscal. As reuniões do colegiado poderão ser, a critério dos conselheiros, em formato presencial ou digital e em ambiente que permita a livre expressão dos conselheiros.

4. COMPETÊNCIAS:

Em face da necessidade do constante aperfeiçoamento do seu desempenho,

atualização em relação às inovações e de atuar com um enfoque de longo prazo, é indispensável que o conselheiro busque aprimoramento constante de suas competências e habilidades. Os Conselheiros de Administração aderem às competências definidas pelas Cooperativas da Central Centro Norte, que são:

1) Essência Cooperativista: expressar entusiasmo e conexão com o propósito do Sicredi, conhecer e atuar comprometido com os princípios do cooperativismo e da sustentabilidade, participar de ações que promovam o desenvolvimento da comunidade e do sistema cooperativo, praticar e compartilhar a cultura cooperativista dentro e fora da organização.

2) Confiança e relacionamento: cultivar ética e transparência nas relações, tendo em vista o cooperativismo e o negócio, ser coerente e consistente nos posicionamentos para inspirar a confiança nas pessoas com quem se relaciona, escutar com atenção, entender o conteúdo e as intenções de quem fala cultivar relações de confiança.

3) Comunicação e resolução de conflitos: ouvir com curiosidade e atenção para ter clareza dos assuntos, fazer questionamentos positivos e com qualidade, em situações de conflito atuar de forma positiva, expressar a opinião com clareza e respeito, evitar discussões desnecessária e fora do contexto da reunião.

4) Administração geral e pragmatismo: de forma geral entender do negócio do Sicredi (operação e gestão), buscar o aprendizado constante para tomada de decisões objetivas e pragmáticas.

5) Visão estratégica e de mercado: pesquisar e aprender sobre o mercado Sicredi, assim como o mercado de forma ampla, visão de longo prazo e antecipar as crises, aproveitar bons momentos com serenidade baseada em hipóteses fundamentadas.

6) Curiosidade e inovação: atuar como protagonista do autodesenvolvimento, qualificação avaliação.

7) Capacidade analítica: desenvolver o questionar para aprender, raciocinar antes de decidir com profundidade nas análises e decisões fundamentadas.

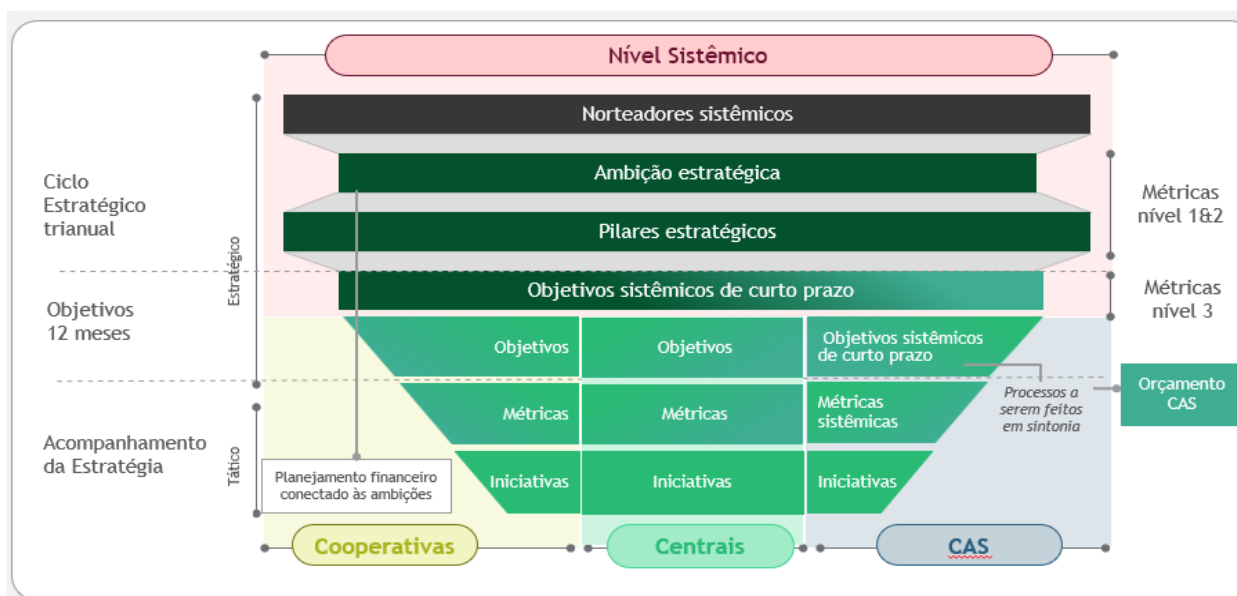
O colegiado terá anualmente uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada um dos conselheiros, com sistemática adaptada à situação da Cooperativa e respaldada em processos formais e objetivos.

5. DIRETRIZES SISTÊMICAS:

Nosso guia:



Governança Sistêmica da Estratégia:



O Colegiado, seguirá as diretrizes definidas pelas políticas e normativos do Sicredi, observando as boas práticas de governança, e será orientado pelos norteadores estratégicos

do sistema:

5.1 Propósito: *Construir juntos uma sociedade mais próspera.*

5.2 Missão: *Somos um sistema cooperativo que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável.*

5.3 Visão: *Ser reconhecida como instituição financeira cooperativa com excelência em relacionamento e soluções que beneficiam nossos associados e a sociedade.*

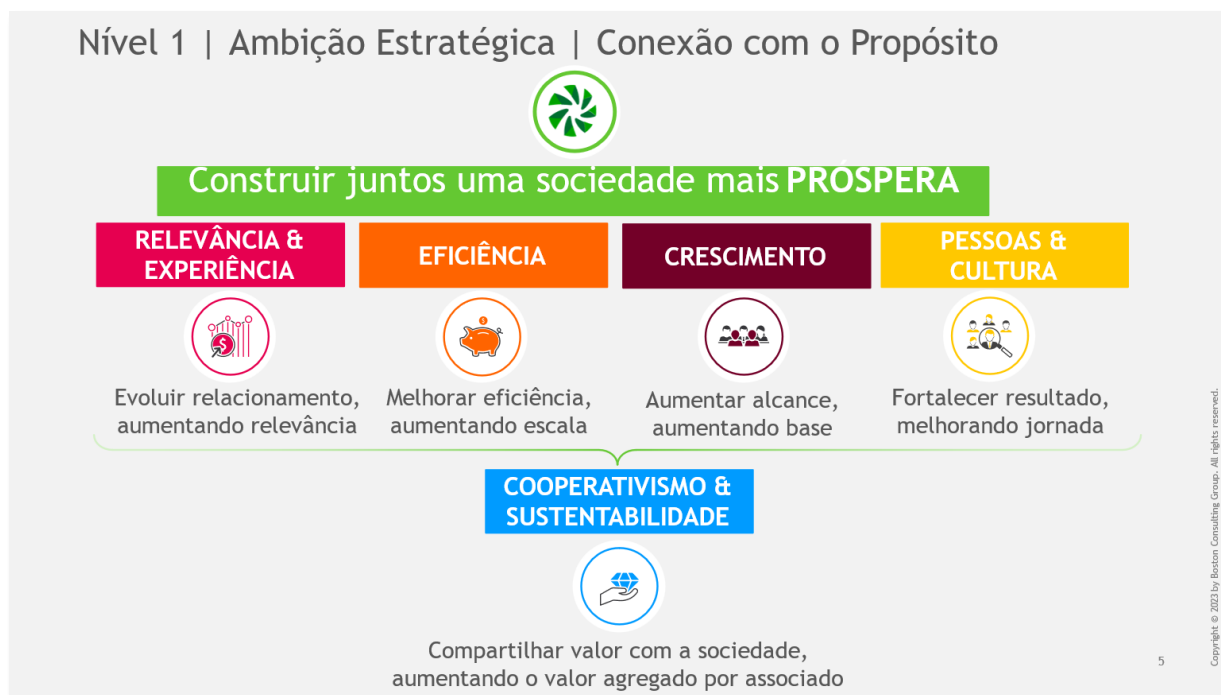
5.4 Valores:

- *Cooperação*
- *Atuação sistêmica*
- *Pessoas no centro*
- *Evolução constante*
- *Desenvolvimento local*
- *Ética*
- *Transparência*

6. PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

O Conselho, para o desenvolvimento do trabalho propiciará ambiente alinhado às decisões sistêmicas e será pautado pelas seguintes propostas:

6.1 Ser o guardião da Estratégia seguindo as diretrizes definidas no Planejamento Estratégico do Sistema Sicredi: O objetivo do Mapa Estratégico é buscar alinhamentos com as inovações, os sonhos e o envolvimento total da Cooperativa (coordenadores, colaboradores, conselheiros, diretores) que almejam a perenidade, a sustentabilidade e o fortalecimento do propósito ser cooperativa. A função do Conselho de Administração será em dar seguimento às diretrizes validadas, acompanhado das ambições estratégicas: Relevância e Experiência, Eficiência, Crescimento, Pessoas e Cultura e Cooperativismo e Sustentabilidade:



Além das ambições estratégicas, é importante o acompanhamento dos objetivos estratégicos (OKR's) de curto prazo, que são 6 objetivos sistêmicas e 3 objetivos regionais conforme detalhamento abaixo:



Objetivos Estruturantes:

- 1. Evolução Digital:** Melhorar e tornar mais eficiente a jornada do associado e colaborador.
- 2. Experiência e Engajamento:** Desenvolver experiências personalizadas que atendam às necessidades e expectativas de cada associado, alinhando produtos e serviços às suas jornadas individuais.
- 3. Resiliência de Negócios:** Garantir a confiança percebida pelos associados e mercado, respondendo rapidamente a eventos e interrupções.

Objetivos de Segmentos:

4. Pessoa Jurídica: Ser a principal escolha das PJs, oferecendo soluções que proporcionem experiências competitivas, com alta satisfação e resultados sustentáveis.

5. Agro: Ser a principal escolha dos pequenos e médios produtores e fortalecer o relacionamento com grandes produtores, disponibilizando produtos e serviços para uma experiência ampla e sustentável.

6. Pessoa Física: Ser a principal escolha para os associados PF que geram mais valor, a partir de negócios sustentáveis e escalabilidade para segmentos de varejo.

Objetivos Regionais:

7. Cultura e Modelo de Gestão: Fortalecer **cultura e modelo de gestão**.

8. Marca: Fortalecer a marca Sicredi com **consistência, constância e sinergia**.

9. Solidez Econômica, Financeira e Patrimonial: Crescer de forma **ágil e sustentável**.

6.2 Modelo de Gestão: Jeito Sicredi de Ser - "Resultados com Propósito": o modelo de gestão está fundamentado em continuar o desenvolvimento da cultura cooperativa, que coloca o associado ao centro, através de negócios sustentáveis e longo prazo, que realmente faça sentido às necessidades do associado. Internamente com os colaboradores, através de execução da diretoria, assegurar que esse modelo seja praticadas no dia a dia da cooperativa, mantendo o equilíbrio entre os "dois pinheiros" social e econômico. Esse plano de engajamento do Conselho estará pautado nos seguintes pilares:

1. Pessoas no centro: modelo focado na experiência do associado, feito de pessoas para pessoas.

2. Competências definidas: são os comportamentos pessoais desejáveis, para dar suporte ao novo modelo;

3. Indicadores coletivos: indicadores coletivos em detrimento aos individuais e comuns a todos, como forma de guiar as metas e os objetivos prioridades ao negócio;

4. Cultura Cooperativa: compartilhamento de comportamentos, símbolos e sistemas que identificam com o Jeito de Ser Cooperativa;

5. Propósito claro: é a razão de ser e existir e está conectado com a missão do Sicredi e diretriz sistêmica: "Construir juntos uma sociedade mais próspera".

6. CONCLUSÃO:

O Colegiado, se compromete em cumprir as atribuições e competências estabelecidas ao Conselho de Administração pelo Estatuto Social, normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e legislação aplicável vigentes, sendo o guardião do Mapa Estratégico e do Modelo de Gestão, acompanhando a gestão da execução pela Diretoria conforme as estratégias definidas pelo Conselho de Administração tendo como centro o associado.

Presidente:

Eledir Pedro Techio

Conselheiros:

Anacris Montejane Motta

Dilmar Paulo Barbieri

Gilberto Caneppele

Guilherme Kummer

Gustavo Pinto Coelho de
Oliveira

João Fialho

José Mauro Dambrós

Marciel Carlos Alberti

Roberta Leal Raye Cargnin

Rodrigo Marcelo Pasqualli

Rosana Vargas Venturim

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi (Certisign). Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/040B-08E4-BA21-C4FF> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 040B-08E4-BA21-C4FF



Hash do Documento

ABD746AEEDC7E2F6C0EC367CE213EA18F355AE369582869655B4AFF5817A9475

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/02/2025 é(são) :

- ☒ João Fialho (Conselheiro) - 103.106.491-53 em 07/02/2025 10:17 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

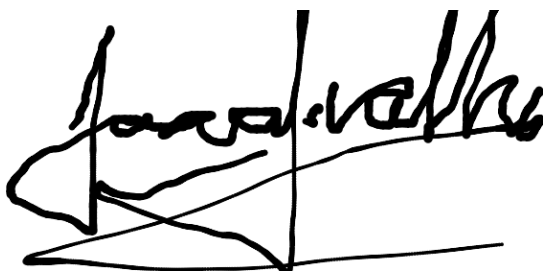
Client Timestamp Fri Feb 07 2025 09:17:43 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -13.447334547550224 Longitude: -56.72532535351554 Accuracy: 11.254019377365383

IP 170.0.40.144

Identificação: Por email: fialho_j@hotmail.com; Código de acesso: Sicredi123

Assinatura:



Hash Evidências:

8D057E898D51369931E8BE31A3742EACF5A9DE9DA46087763CB958BCF288EB63

- ☒ Marciel Carlos Alberti (Conselheiro) - 614.148.839-00 em 06/02/2025 11:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Roberta Leal Raye Cargnin - 056.149.676-56 em 06/02/2025 10:37 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica


Evidências

Client Timestamp Thu Feb 06 2025 09:37:05 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -13.8346496 Longitude: -56.0922624 Accuracy: 1523.6393182101156
IP 170.0.40.80

Identificação: Por email: roberta@escolaexponencial.com.br; Código de acesso: Sicredi123

Assinatura:



Hash Evidências:

A41A9BC1D46804404DABC815967A4BB29E87DB9CD6E946BCBEC4F6C30A2ED913

☑ Anacris Montejane Motta (Conselheiro) - 311.305.048-08 em 03/02/2025 15:51 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Feb 03 2025 14:51:25 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)

Geolocation Latitude: -14.721090000000002 Longitude: -56.315520706223175 Accuracy: 128
IP 200.81.50.170

Identificação: Por email: anacrismotta29@gmail.com; Código de acesso: Sicredi123

Assinatura:



Hash Evidências:

27FB9DA4710AC32955F0E5019849DF07E0C611F6812B7D19B10F85ACF545103D

☑ Gilberto Caneppele (Conselheiro) - 161.703.851-20 em 31/01/2025 15:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Eledir Pedro Techio (Presidente) - 381.102.020-04 em 30/01/2025 17:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Rosana Vargas Venturim (Conselheiro) - 208.559.821-87 em 29/01/2025 17:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Dilmar Paulo Barbieri (Conselheiro) - 846.510.831-53 em 29/01/2025 16:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ Guilherme Kummer (Conselheiro) - 894.763.361-53 em 29/01/2025 16:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☑ José Mauro Dambrós (Conselheiro) - 453.414.510-15 em 29/01/2025 11:26 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Mauro Dambros

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Gustavo Pinto Coelho de Oliveira (Conselheiro) - 581.453.621-72 em 29/01/2025 11:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ☒ Rodrigo Marcelo Pasqualli (Conselheiro) - 945.083.309-59 em 29/01/2025 10:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

