

Relatório do Conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG

Este relatório tem como objetivo apresentar os principais destaques da atuação do Conselho de Administração no ano de 2025, bem como apresentar suas perspectivas para o próximo ano.

Apresentação

Composição e estrutura do Conselho de Administração:

O Conselho de Administração é composto por 09 membros, conforme disposto no Estatuto Social da Cooperativa.

Todos os Conselheiros são membros efetivos. Atualmente, integram o Conselho os Srs. Pedro Ubiracy Dias Ferreira, como Presidente; Renato José Marin, como Vice-presidente; e, como membros, Alice Maria Pigatto, Daniel Henrique Sampaio, Gabriel Murad Velloso Ferreira, Lucas Henrique Ferreira, Luiz Alberto Pereira Teixeira, Mirian Saldanha Pereira da Silva e Vladimir Marchiori Damian

Principais atribuições e responsabilidades do Conselho de Administração:

As atribuições e responsabilidades do Conselho de Administração estão previstas de forma integral no Estatuto Social da Cooperativa, em consonância com a legislação e regulamentações vigentes.

De forma resumida, consta no Regulamento do Conselho de Administração a seguinte atribuição:

Ser o responsável pelo processo de decisão em relação ao direcionamento estratégico da Cooperativa, bem como pela discussão, aprovação e monitoramento das decisões que envolvem:

- ✓ Relacionamento com partes interessadas;
- ✓ Estratégia de negócios da Cooperativa;
- ✓ Estrutura de capital;
- ✓ Appetite e tolerância ao risco;
- ✓ Fusões e incorporações;
- ✓ Nomeação, avaliação, remuneração e destituição da Diretoria Executiva;
- ✓ Processo sucessório dos conselheiros;
- ✓ Práticas de governança corporativa;
- ✓ Sistemas de controles internos, que incluem políticas e limites de alçada.

Ao Conselho de Administração compete ainda:

- ✓ Monitorar a aplicação dos padrões éticos no dia a dia da Cooperativa, ajudando a
- ✓ disseminá-los, sobretudo pelo exemplo, renunciando a privilégios de qualquer ordem
- ✓ em face do posto ocupado, inclusive promoções pessoais;
- ✓ Zelar para que nas suas decisões imperem os interesses coletivos da Cooperativa aos
- ✓ interesses individuais de seus membros;



- ✓ Abster-se de participar de decisões que envolvam transações financeiras ou matérias das quais sejam parte interessada;
- ✓ Prevenir e administrar situações de conflitos de interesses;
- ✓ Deliberar e propor alterações sobre este Regulamento.

Interações do Conselho de Administração:

A atuação do Conselho em 2025 foi marcada pelo fortalecimento do relacionamento com stakeholders, incluindo associados, Coordenadores de Núcleo, Diretoria Executiva, lideranças internas, parceiros estratégicos e demais partes interessadas da Cooperativa, inclusive por meio da participação em eventos promovidos pela Sicredi Região Centro RS/MG, na área de atuação do Rio Grande do Sul e Minas Gerias.

Como destaque dos eventos institucionais, o Conselho participou ativamente das reuniões de núcleo informativas, assembleias gerais e do Fórum de Coordenadores de Núcleo, contribuindo para sua organização e condução.

O Conselho segue intensificando ainda sua presença e proximidade com os municípios, comunidades e agências, fortalecendo o papel institucional na área de atuação da Cooperativa.

Indicadores de atuação:

Tratativas e planos de trabalho:

Considerando a previsão estatutária de que o Conselho de Administração se reúne, mensalmente de forma ordinária, e extraordinariamente sempre que necessário, o Conselho e os seus comitês de assessoramento definem anualmente seus planos de trabalhos, o que reforça o alinhamento entre os órgãos de governança da Sicredi Região Centro RS/MG, sendo incorporadas, durante o ano e de forma dinâmica, as demandas de discussões e avaliações advindas do próprio Conselho ou da Diretoria Executiva.

A atuação do Conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG, consolidou-se como um pilar central da governança da Cooperativa, reafirmando seu papel estratégico, orientador e de acompanhamento. Ao longo do ano, o Conselho dedicou-se intensamente aos principais temas estruturantes para o desenvolvimento sustentável da Cooperativa, assegurando a coerência com seu propósito, cultura e estratégia.

Análise quantitativa de reuniões:

Foram realizadas **16 (dezesesseis) reuniões**, sendo 12 (doze) ordinárias e 04 (quatro) extraordinária no ano de 2025 das quais os membros do Conselho estiveram presentes, tendo duas ocorridas em Belo Horizonte/MG.

Considerando que o tempo médio das reuniões foi de 05 (cinco) horas, as reuniões do Conselho somaram mais de **80 horas** em 2025.

Quanto à relação de temas/pautas trabalhados no Conselho de Administração, totalizam-se **158 itens**, dos quais 26 foram deliberados e 132 apresentados para ciência.

Formação contínua:

Torna-se necessário a formação, capacitação e atualização constante dos Conselheiros para garantir a contribuição efetiva do desenvolvimento de suas atividades, através do conhecimento e em prol da mitigação de riscos e atuação com independência de julgamento.

Em 2025, o Conselho participou de importantes ações de formação. Entre elas, destaca-se a viagem internacional à Espanha e a Portugal, realizada no período de 14 a 29 de outubro. O roteiro contemplou visitas técnicas e experiências institucionais em ambos os países. Essa iniciativa está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional e tem como objetivo ampliar a visão estratégica dos conselheiros, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento da cultura organizacional.

Outra formação que vem ocorrendo é a Formação de Conselheiros – Em parceria com UFSM, UFMG, USP e UFV onde foram trabalhados os temas como “*Questões Demográficas Atuais*” realizada dia 04 de junho e “Processo Decisório e Alocação de Autoridade em Cooperativas” realizada em 20 de agosto.

No dia 11 de junho, os Conselheiros participaram do 4º Summit Sicredi de Governança para refletir sobre o papel essencial da governança na construção de um futuro sólido para nossas cooperativas. Foi um momento para explorar formas de fortalecer práticas, impulsionar decisões estratégicas e tornar o Sistema ainda mais conectado, responsável e transformador.

Alguns conselheiros participaram de eventos, como o WCM 2025, realizado nos dias 22 e 23 de setembro. O evento teve como destaque painéis voltados às ferramentas de inteligência artificial e ao potencial dessas soluções no apoio ao desenvolvimento dos negócios das cooperativas.

O Conselho participou ainda do primeiro Fórum de Conselheiros da Central Sicredi Sul/Sudeste, realizado no dia 29 de outubro, em Porto Alegre, que teve como propósito fortalecer a governança cooperativa e promover a troca de experiências entre os conselheiros das filiadas. Durante o fórum, foram abordados os seguintes temas: Governança no contexto do Sicredi; a visão do Banco Central sobre o cooperativismo financeiro; a contribuição do conselho para o legado da cooperativa; e desafios e oportunidades para o Sicredi.

Perspectivas para o próximo ano:

No próximo ano, o Conselho seguirá realizando o direcionamento estratégico da Cooperativa, com foco no plano de voo estruturado (planejamento financeiro) para a atuação e norteado pelas melhores práticas de governança, as quais incluem o apoio e a supervisão contínuos à gestão da instituição, no que se refere às pessoas, negócios, processos e riscos.

Em 2026 está prevista a *continuação da Formação de Conselheiros UFSM/UFMG* para a continuidade do desenvolvimento dos Conselheiros, onde serão trabalhados os temas *como*



“Cenário Econômico e Mercado Financeiro”, “Visão Estratégica e de Cultura da Inovação em Cooperativas” e “A Liderança e a Comunicação como elementos da Construção da Estratégia”

O Conselho de Administração trabalhará ainda o processo sucessório do Conselho, que está previsto para início de 2027, o que exige um trabalho estruturado de planejamento, identificação de perfis, preparação dos potenciais candidatos e alinhamento às diretrizes de governança estabelecidas para assegurar a continuidade e a efetividade da atuação colegiada.

Mensagem do Conselho:

Ao encerrar o ano de 2025, o Conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG reafirma sua responsabilidade na definição e acompanhamento das diretrizes estratégicas da Cooperativa, que hoje atende mais de 140 mil associados no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais.

As decisões tomadas ao longo do ano foram pautadas pela sustentabilidade do negócio, solidez da governança e preservação dos interesses coletivos, em alinhamento ao propósito cooperativista e à confiança depositada por nossos associados.

Foram realizadas mais de uma centena de horas em reuniões, análises e discussões técnicas, com foco na gestão de riscos, identificação de oportunidades e no desenvolvimento consistente da Cooperativa.

Seguimos comprometidos com uma atuação responsável, baseada na prudência, visão de longo prazo e respeito à trajetória construída ao longo de mais de 111 anos de cooperativismo na região.

Encerramos 2025 com avanços consistentes e com a convicção de que continuaremos evoluindo com independência, responsabilidade e aderência aos valores que orientam a Sicredi Região Centro RS/MG.

Aos associados, colaboradores, lideranças, Conselho Fiscal e parceiros, registramos nosso agradecimento pela confiança e pelo compromisso.

Seguimos firmes no propósito de construir, juntos, um futuro ainda mais sólido e sustentável.

Dezembro/2025

Conselho de Administração