

Política de Governança Corporativa – Sicredi Pioneira RS

Conselho de Administração
Aprovada na Assembleia de XX de XX
de 2025





01

SUMÁRIO

Objetivo

02

Definições e Regras

03

Principais aspectos

3.1. Representatividade e participação

3.2. Direção Estratégica

3.3. Gestão Executiva

3.4. 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, Poupança e Investimento Sicredi Pioneira RS - Sicredi Pioneira RS.



2. Definições e Regras



A Política de Governança Corporativa da Sicredi Pioneira RS 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 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 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 é realizada pelo Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, cuja competência e responsabilidades estão disciplinadas na legislação aplicável e no Estatuto Social da Sicredi Pioneira RS.

O Conselho de Administração é apoiado por Comitês Estratégicos, na forma do seu respectivo regulamento interno, sendo eles:

- Comitê de Auditoria e Riscos;
- Comitê de Cooperativismo e Sustentabilidade;
- Comitê de Governança e Pessoas;
- Comitê de Sucessão.



3.3. Gestão Executiva

A gestão executiva da Cooperativa é realizada pela Diretoria Executiva, nomeada pelo Conselho de Administração, a quem se reporta, cuja competência e responsabilidades estão disciplinadas na legislação aplicável e no Estatuto Social.

3.4. Fiscalização e controle

As Auditorias Interna e Externa, nos limites das suas competências, são responsáveis pelo monitoramento, controle e fiscalização da Cooperativa.

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



4. Princípios

4.1. Segregação de funções na administração

A Cooperativa deverá observar a segregação de funções na administração que impõem 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 observará a legislação aplicável e a Política de Remuneração definida pelo Sicredi.

4.3. Transparência

A Cooperativa 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, observados os normativos internos do Sicredi.

4.4. Equidade

A Sicredi Pioneira RS 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 observará para si e para o relacionamento com os seus stakeholders, o cumprimento às disposições estabelecidas no Código de Conduta do Sicredi.

4.6. Educação cooperativista

A Cooperativa observará a educação cooperativista e a inclusão financeira de seus associados, colaboradores e da comunidade de suas respectivas áreas de atuação.

4.7. Responsabilidade corporativa



Título

Política de Governança Corporativa – Sicredi Pioneira RS



A Cooperativa 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 Sicredi Pioneira RS 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.



6. Vigência e Histórico de Aprovação

DATA	DESCRIÇÃO	APROVADOR
27/08/2025	1ª versão – criação do documento	Conselho de Administração, Ata nº 18.
XX/XX/2025	Aprovação do documento	Assembleia Geral Extraordinária