

Plano de Sucessão de Administradores

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

1. Considerações gerais

- 1.1 O Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob do Vale Rio Crixás segue as diretrizes da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, e caracteriza-se pelo planejamento estrategicamente alinhado às boas práticas de governança e tem como objetivo zelar pela transparência e sustentabilidade dos processos decisórios, objetivando o desenvolvimento e a renovação qualificada da alta administração.
- 1.2 Este documento define critérios, processos e procedimentos para cumprimento da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob do Vale Rio Crixás.
- 1.3 Este Plano de Sucessão complementa o Estatuto Social do Sicoob do Vale Rio Crixás e o Regulamento Eleitoral.
- 1.4 O Plano de Sucessão é voltado à alta administração e seus potenciais sucessores do Sicoob do Vale Rio Crixás e contempla processos distintos para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva.
- 1.5 Este plano foi elaborado considerando o porte (relativo ao tamanho de seus ativos), complexidade (relevância da sua atividade), estrutura (quadro associativo), perfil de risco (conforme segmentação), e processos existentes.
- 1.6 O Plano de Sucessão foi estruturado em etapas sequenciais e inter-relacionadas da seguinte forma: I) Identificação; II) Seleção; III) Avaliação, e; IV) Capacitação. As ações estão descritas no fluxograma apresentado no Anexo 2.
- 1.7 Nas etapas acima, para processos envolvendo o Conselho de Administração, o cooperado é subdividido em três grupos, sendo:
 - a) *Cooperado que almeja participar do processo eleitoral* - aplicar as etapas de Identificação e Capacitação. Este processo deve estar alinhado com o Regulamento Eleitoral próprio e Estatuto Social da entidade.
 - b) *Conselheiro de Administração em exercício do 1º e 2º mandato* – público que deve passar pela etapa de Capacitação, participando de programa de formação e capacitação para o exercício de suas funções;
 - c) *Conselheiro de Administração em recondução de 3º mandato em diante* – público que deve estar em constante aperfeiçoamento de suas competências (etapa de Capacitação) e que identifica e forma futuros sucessores, compartilhando sua experiência.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

- 1.8 Já a Diretoria Executiva é subdividida em dois grupos, sendo:
- candidatos ao cargo de Diretor proveniente de seleção interna* - o atual empregado da entidade do Sicoob, em desenvolvimento de carreira, com perfil adequado para a sucessão. O candidato deve passar pelas 4 etapas citadas no item 1.6;
 - candidatos ao cargo de Diretor proveniente de seleção externa* - o profissional de mercado. O candidato deve passar pelas 4 etapas citadas no item 1.6.
- 1.9 O Plano de Sucessão deve ser aplicado também aos substitutos de membros da alta administração em casos de vacância objetivando atender as qualidades para a plena continuidade da gestão da entidade.

Handwritten signature and initials on the right margin.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

2. Conselho de Administração

Etapa I - Identificação

- 1.1 O procedimento de identificação consiste, primeiramente, na análise pela Comissão Eleitoral da conformidade das condições apresentadas pelos candidatos com aquelas exigidas para o preenchimento do cargo de Conselheiro de Administração.
- 1.2 Para atendimento aos pré-requisitos do cargo as informações devem ser apresentadas e detalhadas no currículo e suficientemente evidenciadas por meio de documentos comprobatórios.
- 1.3 A identificação e checagem das informações apresentadas serão feitas mediante consulta em sistema de banco de dados disponíveis: fonte pública e privada de dados cadastrais, documentos, certificados ou outras solicitações do Banco Central do Brasil.

Pré-requisitos ao cargo	Instrumento de Aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando
a) Apresentar reputação ilibada;	Para avaliar o cumprimento, pelo eleito, do requisito de reputação ilibada, deverão ser avaliadas as seguintes situações: I. processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou administrador; II. processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional; III. outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes pelo Banco	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

	Central do Brasil.		
b) ser residente no país;	<p>I. Solicitar comprovante de residência em nome do candidato.</p> <p>Exemplo: Notificação de Imposto de Renda do último exercício, recibo da declaração referente ao exercício em curso, contrato de locação em que figure como locatário, admitida a declaração pessoal.</p>	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
c) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;	<p>Emitir os seguintes documentos:</p> <p>I. certidões negativas cíveis e criminais, federais e estaduais, de protesto, e certidão negativa de débitos trabalhistas, das comarcas em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.</p>	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor;	<p>I. Verificar situação jurídica no sítio do Banco Central do Brasil. (www.bcb.gov.br → Supervisão do SFN → Instrumentos disciplinares e punitivos → Processos administrativos sancionadores → Quadro Geral</p>	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

Handwritten notes in blue ink:
 - Top right: *Ata*
 - Middle right: *Ata - 18ª - 16/08/2017*
 - Bottom right: *Ata*

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

	de Inabilitados – QGI).		
e) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;	Apresentar os seguintes documentos: I. resultado da pesquisa da situação cadastral no Sisbr; II. resultado da pesquisa na Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF); III. certidões dos cartórios de protesto no domicílio dos últimos 5 anos; IV. consulta Serasa; V. consulta Bacen.	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
f) não estar declarado falido ou insolvente;	I. Realizar pesquisa da situação cadastral no SISBR.	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
g) não ter controlado ou administrado, nos 2 anos que antecedem a eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial.	I. Certidão Cível (Estadual).	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

I.4 Além da verificação de atendimento aos pré-requisitos do cargo citados acima, o candidato *Conselheiro de Administração* deverá comprovar:

Itens de comprovação candidato Conselho Administração	pele de	Instrumentos de aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>a) capacidade técnica e gerencial – a análise verificará conhecimentos em:</p> <p>I. visão estratégica, sistêmica e de longo prazo;</p> <p>II. conhecimento das melhores práticas de governança;</p> <p>III. noções de legislação aplicável às funções do cargo;</p>	Análise curricular	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
<p>IV. formação acadêmica de, no mínimo, nível médio.</p>	Certificado acadêmico	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
<p>V. participação em cursos e eventos na área do cooperativismo.</p>	Certificado de participação	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
<p>b) experiência em área financeira, e/ou área administrativa, e/ou área operacional, e/ou em gestão de Cooperativa de Crédito, e/ou Gestão de Negócios.</p>	Análise curricular	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

Alk. C. S. P. - Ass. - Ass. - Ass.

1.5 Este documento não sobrepõe às exigências contidas no Regulamento Eleitoral da entidade.

Publ.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Etapa II - Capacitação

- II.1 Ações de desenvolvimento com o objetivo de aperfeiçoar ou adquirir conhecimentos necessários e alinhá-los aos valores e propósito do Sicoob.
- II.2 A entidade oferecerá capacitação ao cooperado que almeja participar do processo eleitoral de acordo com os temas descritos na alínea "a" do quadro abaixo.
- II.3 O Conselheiro de Administração em exercício de 1º mandato deverá, obrigatoriamente, se submeter a, no mínimo, 3 (três) cursos descritos na alínea "b" do quadro abaixo, durante o exercício do mandato. O Conselheiro de Administração em recondução do 2º mandato deverá se submeter a, no mínimo, mais 3 (três) cursos descritos na alínea "b" do quadro abaixo, não realizados durante o exercício do mandato anterior, e, ainda, observar o descrito na alínea "c", durante o exercício do mandato. A Certificação de Dirigentes do Sicoob substitui os cursos exigidos para os Conselheiros em exercício de primeiro mandato e para os Conselheiros em recondução de mandato. O Conselheiro de Administração em recondução do 3º mandato, deverá ter atendido as exigências do 1º e 2º mandatos, e ainda, observar o descrito na alínea "c".
- II.4 A entidade tem o papel de oferecer capacitação contínua sobre os temas relevantes para formação dos Conselheiros.
- II.5 A capacitação contínua é pré-requisito para uma governança apoiada nas boas práticas de gestão, sendo que no caso de recondução de mandato deverá atender 100% (cem por cento) da planilha de capacitação até o fim do mandato.
- II.6 Para formação básica será oferecido:

Temas	Instrumentos de aferição (como)
a) Cooperado que almeja participar do processo eleitoral:	Observar o detalhamento das ações de capacitação na planilha Capacitação, no anexo 3.
I. DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade Institucional.	
b) Conselheiro de Administração em exercício de 1º mandato e 2º mandato:	

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>I. DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade Institucional;</p> <p>II. Gestão de Negócios;</p> <p>III. Gestão Operacional;</p> <p>IV. Gestão de Processos;</p> <p>V. Controles Internos e Riscos;</p> <p>VI. Estratégia, Inovação e Sustentabilidade;</p> <p>VII. Certificação para Conselheiro de Administração.</p>	
<p>c) Conselheiro de Administração em recondução do 3º mandato em diante:</p> <p>I. Aperfeiçoamento das competências de Conselheiro de Administração em exercício de 2º mandato em diante;</p> <p>II. Participação em fórum e eventos estratégicos;</p> <p>III. Compartilhamento de conhecimento.</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

3. Diretoria Executiva

Etapa I - Identificação

- I.1 Verificação das pré-condições dos candidatos ao cargo de diretor proveniente de seleção interna ou externa.
- I.2 Compreendem-se por atendimento dos pré-requisitos ao cargo as informações apresentadas no currículo, detalhadas e suficientemente evidenciadas por meio de documentos comprobatórios.
- I.3 A identificação e checagem das informações apresentadas serão feitas mediante consulta em sistema de banco de dados disponíveis: fonte pública e privada de dados cadastrais, documentos, certificados ou outras solicitações do Banco Central do Brasil.
- I.4 A entidade Sicoob poderá se utilizar do apoio da Central ou contratar empresa especializada para a melhor identificação de candidatos externos.

Pré-requisitos ao cargo	Instrumento de Aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando
a) Apresentar reputação ilibada;	Para avaliar o cumprimento, pelo eleito, do requisito de reputação ilibada, deverão ser avaliadas as seguintes situações: I. processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou administrador; II. processo judicial ou administrativo que tenha	Profissional de RH ou Consultoria Especializada	Nomeação Recondução

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

	<p>relação com o Sistema Financeiro Nacional;</p> <p>III. outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes pelo Banco Central do Brasil.</p>		
<p>b) Ser residente no país;</p>	<p>I. Solicitar comprovante de residência em nome do candidato.</p> <p>Exemplo: Notificação de Imposto de Renda do último exercício, recibo da declaração referente ao exercício em curso, contrato de locação em que figure como locatário, admitida a declaração pessoal.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>c) não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;</p>	<p>I. emitir os seguintes documentos: certidão de antecedentes criminais (sítio da Polícia Federal); certidões negativas, nada consta cível, criminal, dentre outras disponíveis nos sítios dos tribunais de cada região e comprovante de regularidade no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF).</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

Handwritten notes and signatures in the right margin:
 - Vertical signature: *Adm. - [illegible]*
 - Vertical signature: *[illegible]*
 - Vertical signature: *[illegible]*
 - Vertical signature: *[illegible]*

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor;</p>	<p>I. verificar situação jurídica no sítio do Banco Central do Brasil. (www.bcb.gov.br) → Supervisão do SFN → Instrumentos disciplinares e punitivos → Processos administrativos sancionadores → Quadro Geral de Inabilitados – QGI).</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>e) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;</p>	<p>Apresentar os seguintes documentos: I. resultado da pesquisa da situação cadastral no Sisbr; II. resultado da pesquisa na Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF); III. certidões dos cartórios de protesto no domicílio dos últimos 5 anos; IV. consulta Serasa; V. consulta Bacen.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>f) não estar declarado falido ou insolvente;</p>	<p>I. realizar pesquisa da situação cadastral no Sisbr.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>g) não ter controlado ou administrado, nos 2 anos que antecedem a nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial.</p>	<p>I. Certidão (Estadual). Cível</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação ou Recondução</p>
---	---	--	-------------------------------

Apd. N. S. S.

Sty. B. S.

Sty. B. S.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Etapa II - Seleção

- II.1 Triagem e verificação dos candidatos ao cargo de Diretor por competências para atendimento de requisitos mínimos como: capacidade técnica, capacidade gerencial, habilidades interpessoais, conhecimento das leis e regulamentos relativos à sua atuação e experiência.
- II.2 Antes de iniciar etapa seleção, faz-se necessário a definição do perfil do candidato ideal à sucessão, incluindo: capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, comprovação acadêmica, experiência profissional ou quaisquer outros requisitos julgados relevantes, por intermédio de documentos e declaração firmada pela entidade.
- II.3 Adicionalmente, o perfil deve conter o escopo das competências, traços de personalidade e estilo de liderança almejados.
- II.4 De forma a oferecer apoio técnico e transparência na etapa seleção que a entidade poderá se utilizar do apoio da Central ou contratar empresa especializada para aplicação dos instrumentos de aferição.

Critérios de seleção	Instrumentos de aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando
a) capacidade técnica e gerencial - a análise verificará conhecimentos em: I. visão estratégica, sistêmica e de longo prazo; II. conhecimento das melhores práticas de governança; III. noções de legislação aplicável às funções do cargo; IV. capacidade de ler e entender relatórios	Análise curricular; Entrevista individual/coletiva, coordenada por, no mínimo, 2 membros do Conselho de Administração. A critério do Conselho, a etapa pode ser acompanhada, ainda, por outro Diretor Executivo em exercício do mandato e por profissional de RH.	Profissional de RH ou Consultoria Especializada No mínimo, 2 membros do Conselho de Administração A critério do Conselho, a etapa pode ser acompanhada, ainda, por outro Diretor Executivo em exercício do	Nomeação Recondução

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

gerenciais, contábeis e financeiros; V. conhecimento do perfil de risco da entidade;		mandato e por profissional de RH.	
VI. competências profissionais (Anexo 1) - Orientativo;	Sugestão de Roteiro de Entrevista por Competências.	Profissional de RH Consultoria Especializada	Nomeação Recondução
VII. formação acadêmica de, no mínimo, nível médio.	Certificado acadêmico.	Profissional de RH Consultoria Especializada	Nomeação Recondução
VIII. certificação que aborde aspectos da governança corporativa, documentos societários, planejamento estratégico, conceitos básicos de finanças e economia, planejamento orçamentário e gestão de riscos;	Certificado Opcional	Profissional de RH Consultoria Especializada	Nomeação Recondução
IX. estilo de liderança (<i>assessment</i>);	Sugere-se a aplicação de, pelo menos, uma das seguintes metodologias: ▪ <i>Coach Assessment</i> ; ▪ Análise de Perfil Pessoal (PPA); ▪ Avaliação de Potencial e Perfil (APP); ▪ Teste de Liderança	Profissional de RH Consultoria Especializada	Nomeação Recondução

P.16
 P.17
 P.18
 P.19
 P.20
 P.21
 P.22
 P.23
 P.24
 P.25
 P.26
 P.27
 P.28
 P.29
 P.30
 P.31
 P.32
 P.33
 P.34
 P.35
 P.36
 P.37
 P.38
 P.39
 P.40
 P.41
 P.42
 P.43
 P.44
 P.45
 P.46
 P.47
 P.48
 P.49
 P.50
 P.51
 P.52
 P.53
 P.54
 P.55
 P.56
 P.57
 P.58
 P.59
 P.60
 P.61
 P.62
 P.63
 P.64
 P.65
 P.66
 P.67
 P.68
 P.69
 P.70
 P.71
 P.72
 P.73
 P.74
 P.75
 P.76
 P.77
 P.78
 P.79
 P.80
 P.81
 P.82
 P.83
 P.84
 P.85
 P.86
 P.87
 P.88
 P.89
 P.90
 P.91
 P.92
 P.93
 P.94
 P.95
 P.96
 P.97
 P.98
 P.99
 P.100

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

	<p>Situacional (TLS);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Outros. 		
X. traços de personalidade (<i>assessment</i>);	<p>Sugestões de <i>Assessment</i>: DISC</p> <p>Sugere-se a aplicação de, pelo menos, uma das seguintes metodologias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventário Fatorial de Personalidade (IFP- II); ▪ Inventário Fatorial de Personalidade Revisado - Forma Reduzida (IFP-R); ▪ Bateria Fatorial de Personalidade (BFP); ▪ Human Guide; ▪ Myers-Briggs Type Indicator - Inventário de Tipos Psicológicos (MBTI); ▪ Outros. 	<p>Profissional de RH Consultoria Especializada ou</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
XI. experiência e <i>expertise</i> técnica em uma ou mais áreas de interesse da entidade.	<p>Certificação CPA 10 (Anbima) válida</p> <p>Em caso de seleção interna, realização de trilhas e cursos do Sicoob Universidade</p>	<p>Profissional de RH Consultoria Especializada ou</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>b) habilidades Interpessoais - será aferido:</p> <p>I. capacidade de trabalhar em equipe;</p> <p>II. capacidade de liderar e influenciar pessoas;</p>	<p>Sugere-se a aplicação de pelo menos uma das metodologias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DISC; ▪ Análise de Perfil Pessoal (PPA); 	<p>Profissional de RH Consultoria Especializada ou</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>III. autogestão; IV. comunicação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avaliação de Potencial e Perfil (APP); ▪ Outros; <p>Sugestões de testes psicológicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prete); ▪ Human Guide; ▪ Myers-Briggs Type Indicator - Inventário de Tipos Psicológicos (MBTI); ▪ Outros. 		
<p>c) experiência – será aferido por meio de análise curricular e entrevistas:</p> <p>I. atividade profissional em cargos de gestão;</p> <p>II. experiência e vivência em governança corporativa, por meio de participação ou apoio a outros conselhos;</p> <p>III. participação em eventos do segmento financeiro, sendo: congressos, conferências, seminários, workshop, etc.;</p> <p>IV. participação de seção de Planejamento Estratégico.</p>	<p>Análise curricular</p> <p>Entrevista</p>	<p>Profissional de RH Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação ou Recondição</p>

Ass. Camp. 11/11/18 Ad. 2018

II.5 Após a aplicação dos instrumentos de aferição, o candidato será avaliado na etapa seguinte com o propósito de conhecer o grau de desenvolvimento das competências.

II.6 Compete ao Conselho de Administração conduzir etapa "seleção" do principal executivo e acompanhar dos demais executivos.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Etapa III - Avaliação

- III.1 Avaliação é a mensuração das competências para o desempenho no cargo.
- III.2 A Diretoria Executiva e seus sucessores serão avaliados a partir dos critérios descritos no quadro abaixo. A condução da avaliação é de responsabilidade do Conselho de Administração e a participação de especialistas externos pode contribuir para a objetividade do processo.
- III.3 Sucessor para o cargo de Diretor:
- Deverá haver uma interação direta do Conselho de Administração com o sucessor, para obtenção de referências pessoais e financeiras, de modo a permitir a avaliação mais ampla do desempenho do candidato;
 - sendo o candidato proveniente de seleção interna em cargo de gestão, poderá ser utilizado o histórico das 2 (duas) avaliações de desempenho mais recentes;
 - sendo o candidato proveniente de seleção externa, a avaliação por meio do processo de seleção.
- III.4 Diretor em exercício: A avaliação a ser realizada pelos membros do Conselho de Administração de forma mais abrangente possível incluindo, além de ferramentas de avaliação de desempenho, o estabelecimento de metas conforme critérios de avaliação abaixo:

Critérios de seleção	Instrumentos de aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando
a) Visão Estratégica do Negócio com foco em resultado – definir e disseminar estratégias competitivas de desempenho empresarial com foco no mercado financeiro e no cenário político econômico para consolidar a atuação do Sicoob no Sistema	Poderá ser aplicado a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.	Profissional de RH ou Consultoria Especializada	Nomeação Recondução

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>Financeiro Nacional:</p> <p>I. acompanha o alcance de objetivos e metas da Diretoria Executiva sob sua responsabilidade, entregando resultados concretos e de qualidade, com foco estratégico no médio e longo prazo;</p> <p>II. responde pelos resultados da Diretoria Executiva e pela condução de projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, monitorando indicadores e atuando preventivamente para evitar riscos que possam comprometer a eficiência ou impactar nos resultados.</p>			
<p>b) Foco na Eficiência e Eficácia – agregar valor ao Sicoob por meio da otimização de recursos e identificação de oportunidades de negócios:</p> <p>I. define prioridades sobre orçamento e alocação de recursos em sua Diretoria Executiva, influenciando a definição de prioridades e investimentos da entidade;</p> <p>II. garante a consistência entre o planejamento de sua Diretoria Executiva e a estratégia organizacional, respondendo pelo alinhamento de seus gestores às diretrizes definidas.</p>	<p>Poderá ser aplicada a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>c) Relacionamento Institucional – representar o Sicoob e zelar pela sua imagem institucional</p>	<p>Poderá ser aplicada a avaliação de competência</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>articulando e estabelecendo alianças estratégicas para fortalecimento da marca;</p> <p>I. representa internamente projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, com foco na cooperação, integração de esforços e para a realização dos objetivos conjuntos;</p> <p>II. articula-se, interna e externamente, estabelecendo contatos e parcerias estratégicas, com foco na cooperação e integração de esforços para o alcance de benefícios conjuntos.</p>	<p>combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Especializada</p>	
<p>d) Visão de Mercado – posicionar o Sicoob como agente de desenvolvimento local, defendendo a sustentabilidade econômica da entidade e sua expansão para o mercado, a fim de atender as necessidades do seu mercado:</p> <p>I. acompanha as principais variáveis e tendências relacionadas ao negócio, discutindo e planejando, junto a seus pares, ações corporativas para assegurar o posicionamento da entidade;</p> <p>II. demonstra equilíbrio e foco em suas decisões atuando com dinamismo e flexibilidade em cenários que envolvem alto grau de incerteza, mantendo o nível de eficiência e produtividade da entidade.</p>	<p>Poderá ser aplicada a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

Handwritten signature and initials on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

<p>e) Liderança – ser referência para o Sicoob na gestão e no reconhecimento do seu capital humano e inspirar a formação de talentos e de equipes de alto desempenho:</p> <p>I. define (em colegiado) as estratégias da entidade (foco no longo prazo) e as dissemina, contextualizando suas implicações e contribuindo para construção de uma visão integrada dos gestores e profissionais da entidade;</p> <p>II. delega responsabilidades e desafios ao grupo gerencial sob sua responsabilidade, definindo papéis e mobilizando-os para o alcance dos resultados organizacionais.</p>	<p>Poderá ser aplicada a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>
<p>f) Tomada de decisão: tomar decisões consistentes com os objetivos estabelecidos considerando riscos e impactos na entidade:</p> <p>I. identifica oportunidades para a entidade e assume desafios, decisões e riscos calculados na diretoria, com visão dos impactos na cadeia de valor e nos resultados de médio e longo prazos;</p> <p>II. Toma decisões com visão corporativa e julgamento independente, tendo como premissa padrões, políticas e</p>	<p>Poderá ser aplicada a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

valores da entidade.			
----------------------	--	--	--

CrITÉRIOS de seleÇÃO	Instrumentos de aferiÇÃO (como)	ResponsÁvel pela verificaÇÃO	Quando
<p>Além da avaliação das competências citadas na tabela acima, o Conselho de Administração pode avaliar a Diretoria Executiva a partir das seguintes perguntas:</p> <p>a) Com que eficácia o diretor tem identificado e antecipado ameaças reais provenientes do ambiente de negócios?</p> <p>b) A cultura da empresa reforça sua missão, visão, crenças e valores?</p> <p>c) Há uma reserva de profissionais qualificados para sucessão e para respaldar as metas de crescimento?</p> <p>d) O diretor mantém o Conselho de Administração informado acerca de sucessores potenciais?</p> <p>e) O diretor está desenvolvendo líderes com potencial e competências necessárias para sucedê-lo?</p> <p>f) A entidade apresentou bom</p>	<p>Poderá ser aplicado a avaliação de competência combinada com as perguntas em entrevista.</p>	<p>Profissional de RH ou Consultoria Especializada</p>	<p>Nomeação Recondução</p>

Handwritten signature and notes on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

desempenho e conseguiu manter sua competitividade nos últimos 12 meses?			
g) Há indicações de que a empresa manterá seu bom desempenho nos próximos 3 anos?			

Ata em 18/12/2018

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Etapa IV - Capacitação

- IV.1 Ações de desenvolvimento com o objetivo de aperfeiçoar ou adquirir as competências e conhecimentos necessários e alinhá-los aos valores e propósito do Sicoob.
- IV.2 A entidade tem o papel de oferecer a capacitação contínua sobre os temas relevantes para formação de líderes.
- IV.3 O processo de capacitação deve contemplar um plano de desenvolvimento das competências avaliadas na etapa anterior. Esse procedimento tem como principal objetivo reforçar as competências que apresentaram o resultado acima do esperado e promover a aquisição daquelas que contribuirão para o bom desempenho no exercício da gestão.
- IV.4 A capacitação contínua é pré-requisito para uma governança apoiada nas boas práticas de gestão, sendo que no caso de recondução de mandato deverá atender 100% da planilha de capacitação até o fim do mandato.
- IV.5 Será aplicada a formação básica abaixo, observada as disposições do resultado da etapa "III SELEÇÃO", tratada anteriormente. A Certificação para Diretores Executivos substitui os cursos exigidos para os Diretores em exercício.

Temas	Instrumentos de aferição (como)
a) Formação dos gestores ao cargo de Diretor, conforme carreira de sucessão, por meio das trilhas disponíveis no Sicoob Universidade conforme PGD.	Observar o detalhamento das ações de capacitação na planilha Capacitação (Anexo 3).
b) Diretor em exercício: I. DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade Institucional II. Instrumentalização Geral III. Gestão de Negócios I e II IV. Gestão de Processos	

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

V. Controles Internos e Riscos VI. Estratégia, Inovação e Sustentabilidade VII. Certificação para Diretores Executivos.	
---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and smaller ones above it.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 1

Sugestão de roteiro de entrevista

1) Visão Estratégica do Negócio com foco em resultado

Comportamento 1: Acompanha o alcance de objetivos e metas, primando por resultados concretos e de qualidade, com foco estratégico;

Perguntas:

Descreva uma situação, onde sua visão de mercado (futuro) o ajudou a atingir uma meta.

Conte-nos sobre mudanças promovidas em sua gestão que contribuíram para o atingimento de metas e objetivos.

Comportamento 2: Responde pela entidade e pela condução de projetos e iniciativas estratégicas, monitorando indicadores para evitar riscos que possam comprometer a eficiência ou impactar nos resultados;

Perguntas:

Qual foi o projeto mais significativo que você coordenou? Conte-nos como foi e quais as principais etapas.

Conte sobre algum projeto que tenha sido muito difícil chegar a um resultado satisfatório. Quais os indicadores envolvidos?

2) Foco na Eficiência e Eficácia

Comportamento 1: Define prioridades sobre orçamento e alocação de recursos para as Diretorias.

Perguntas:

Como você define prioridades na gestão do orçamento da entidade? O que prioriza?

Como você gerenciava o orçamento da entidade junto com a sua equipe?

Conte-nos sobre investimentos e bem feitorias em sua gestão, realizados com a alocação correta de recursos.

Comportamento 2: Acompanha a consistência entre o planejamento das Diretorias e a estratégia organizacional.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Perguntas:

Como você gerenciava o planejamento estratégico da entidade, a fim de garantir que as diretrizes e projetos definidos sejam cumpridos?

De que forma você influenciou sua equipe a trabalhar com o planejamento estratégico, seguindo orientações organizacionais?

3) Relacionamento Institucional

Comportamento 1: Representa a entidade na comunidade e órgãos competentes defendendo projetos e iniciativas estratégicas.

Perguntas:

Conte-nos sobre uma situação onde você posicionou/representou as diretrizes estratégicas da entidade perante algum órgão ou a comunidade.

Descreva uma situação onde precisou representar a entidade, defendendo seus interesses.

Comportamento 2: Articula-se externamente, estabelecendo contatos e parcerias estratégicas, com foco na cooperação e integração de esforços para o alcance de benefícios conjuntos.

Perguntas:

Pensando em relacionamento com o mercado externo, qual foi a maior/melhor parceria que você conquistou e quais os benefícios oferecidos para a entidade?

Em sua opinião, quais as características fundamentais que um gestor deve ter para conseguir se relacionar com o mercado externo, de maneira vantajosa?

Relate uma grande contribuição/articulação sua para conseguir uma parceria importante para a integração de esforços?

4) Visão de Mercado

Comportamento 1: Acompanha as principais variáveis e tendências relacionadas ao negócio, por meio de relatórios desenvolvidos pelas diretorias.

Perguntas:

Quais foram as últimas mudanças/ inovação implementadas por você e sua equipe?

Você tem acompanhado mudanças/ inovações em sua área de atuação? Implementou alguma tendência de mercado em sua gestão?

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Conte-nos sobre variáveis e tendências de mercado implementadas na empresa em sua gestão e como foi a condução das mudanças com a equipe!

Comportamento 2: Demonstra equilíbrio e foco em suas decisões atuando com dinamismo e flexibilidade em cenários que envolvem alto grau de incerteza, com foco na eficiência e produtividade da entidade.

Perguntas:

Em algum momento de sua gestão, você precisou agir de maneira mais flexível para tomar uma decisão, a fim de assegurar a produtividade? Conte em detalhes.

Em um cenário de alto grau de incerteza do mercado externo, como um gestor deve posicionar a força de trabalho e tomar decisões?

5) Liderança

Comportamento 1: Define (em colegiado) as estratégias da entidade (foco no longo prazo) e as dissemina para as diretorias, contextualizando suas implicações e contribuindo para construção de uma visão integrada.

Perguntas:

Como você dissemina para sua equipe, uma nova diretriz de trabalho, decidida em reunião de Diretoria ou Conselho?

Como você gerencia o fluxo de informações em sua equipe de trabalho?

Explique com riqueza de detalhes como foi a sua última atuação (posicionamento, tomada de decisão... em reunião de diretoria) na definição de estratégias de negócios para a entidade.

Comportamento 2: Orienta o desenvolvimento dos profissionais, contribuindo na formação de sucessores, atribuindo desafios e responsabilidades, engajando em torno dos objetivos e garantindo um ambiente de trabalho positivo.

Perguntas:

Você acha importante a formação de sucessores no ambiente de trabalho? Por quê? Como costuma contribuir para o processo de sucessão?

Como costuma orientar o desenvolvimento profissional de sua equipe de trabalho, visando crescimento e sucessão?

Relate-nos algumas situações onde tenha acompanhado o desenvolvimento de profissionais na equipe, visando crescimento/sucessão.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

6) Tomada de decisão

Comportamento 1: Identifica oportunidades para a entidade e assume desafios, decisões e riscos calculados na Diretoria, com visão dos impactos na cadeia de valor e nos resultados de médio e longo prazos.

Perguntas:

Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou em sua atuação como gestor, onde precisou assumir riscos? Como foi? Conte em detalhes!

Como uma decisão de alto risco impactou a entidade em médio e longo prazo? Descreva-nos o processo de tomada dessa decisão.

Qual foi a última decisão mais importante que você precisou tomar e quais os impactos nos resultados da entidade?

Comportamento 2: Toma decisões com visão corporativa e julgamento independente, tendo como premissa padrões, políticas e valores da entidade.

Perguntas:

Levando em consideração as regras e premissas de gestão da entidade, como você administra o seu processo decisório?

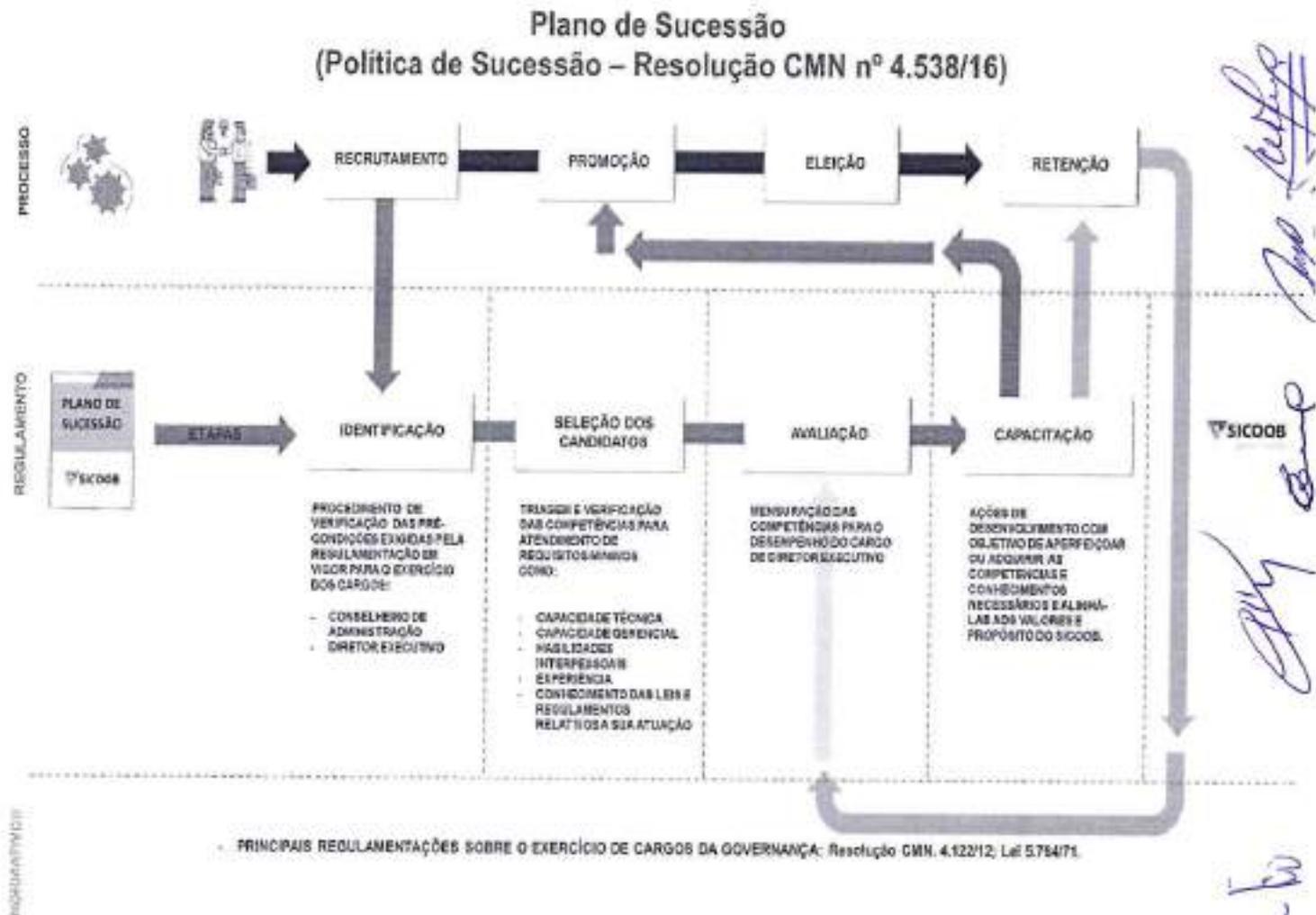
Já precisou tomar uma decisão que pudesse ferir os padrões, políticas e valores da entidade? Como foi?

Em um processo decisório, o que se deve evitar para não ferir os padrões, políticas e valores da entidade?

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 2 – Fluxograma



ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 3 - Capacitação

Capacitação para Associados (Futuro Conselheiro de Administração)					
3 Cs	Trilha	Solução	Tipo	Resultado Esperado	Provedor
Cooperativismo e Cultura Sicoob	DNA SICOOB Integração Institucional	Boas Vindas Sicoob	animação	Despertar o sentimento de pertencimento ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber – Episódio 1 - Cooperativismo	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 2 – Cooperativas de Crédito e Sicoob	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 3 – Principais diferenças entre cooperativas e os bancos	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 4 – Participação dos cooperados	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Cooperativismo de Crédito e Institucional	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Estrutura de Funcionamento das Cooperativas de Crédito	Leituras	Orientar-se pela legislação vigente.	-
		Formação em instituições financeiras (básico)	e-learning	Ambientar-se no contexto do negócio do Sicoob.	Sicoob Universidade
		Produtos e Serviços	animação	Conhecer o portfólio de produtos e serviços.	Sicoob Universidade
		FGCoop – Mais segurança para as cooperativas de crédito	E-learning	Conhecer quanto as diferenças entre bancos e cooperativas.	Sicoob Universidade
	DNA SICOOB Identidade Institucional	4 Minutos de Ética	Video	Orientar-se pelos comportamentos éticos em relação a pessoas e processos.	Sicoob Universidade
		Ética Sicoob	E-learning	Orientar-se pelos comportamentos éticos alinhados ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Conduta em redes sociais	E-learning	Conhecer relação dos comportamentos humanos no ambiente real e virtual	Sicoob Universidade
		Segurança da informação	E-learning	Conscientizar sobre a necessidade de segurança da informação	Sicoob Universidade
		Prevenção a fraude	E-learning	Aumentar o conhecimento dos	Sicoob Universidade

1ª edição em 26/08/2017
Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária

Última atualização em: 20/12/2018
Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

				processos e reduzir o número de fraudes.	
		Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - Dirigentes	E-learning	Identificar, agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	Sicoob Universidade
		Gerenciamento de Risco Operacional	E-learning	Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.	Sicoob Universidade
		Gestão de Continuidade de Negócios - Básico	E-learning	Acompanhamento e avaliação dos processos críticos em situação de descontinuidade	Sicoob Universidade

M. N. Silva
emp
Phy
J. N. S.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 3 – Capacitação

Capacitação para Conselheiros de Administração					
5 Cs	Trilha	Solução	Tipo	Resultado Esperado	Provedor
Cooperativismo e Cultura Sicoob	DNA SICOOB Integração Institucional	Boas Vindas Sicoob	animação	Despertar o sentimento de pertencimento ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber – Episódio 1 - Cooperativismo	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 2 – Cooperativas de Crédito e Sicoob	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 3 – Principais diferenças entre cooperativas e os bancos	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo:	e-learning	Habilidade de	Sicoob

1ª edição em 28/08/2017
Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária

Última atualização em: 20/12/2018
Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Tudo o que você precisa saber - Episódio 4 – Participação dos cooperados		responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Universidade
		Cooperativismo de Crédito e Institucional	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Estrutura de Funcionamento das Cooperativas de Crédito	Leituras	Orientar-se pela legislação vigente.	-
		Formação em instituições financeiras (básico)	e-learning	Ambientar-se no contexto do negócio do Sicoob.	Sicoob Universidade
		Produtos e Serviços	animação	Conhecer o portfólio de produtos e serviços.	Sicoob Universidade
		FGCoop – Mais segurança para as cooperativas de crédito	E-learning	Conhecer quanto aos diferenciais entre bancos e cooperativas.	Sicoob Universidade
	DNA SICOOB Identidade Institucional	4 Minutos de Ética	Video	Orientar-se pelos comportamentos éticos em relação a pessoas e processos.	Sicoob Universidade
		Ética Sicoob	e-learning	Orientar-se pelos comportamentos éticos alinhados ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Conduta em redes	E-learning	Conhecer relação	Sicoob

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		sociais		dos comportamentos humanos no ambiente real e virtual	Universidade
		Segurança da informação	E-learning	Conscientizar sobre a necessidade de segurança da informação	Sicoob Universidade
		Prevenção a fraude	e-learning	Aumentar o conhecimento dos processos e reduzir o número de fraudes.	Sicoob Universidade
		Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - Dirigentes	E-learning	Identificar, agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	Sicoob Universidade
		Gerenciamento de Risco Operacional	E-learning	Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.	Sicoob Universidade
		Gestão de Continuidade de Negócios - Básico	E-learning	Acompanhamento e avaliação dos processos críticos em situação de descontinuidade	Sicoob Universidade
Conhecimentos Específicos	Gestão de Negócios	Análise do ambiente econômico	Presencial/ Leituras	Avaliar cenários econômicos e contextos de negócios.	-
		Gestão de metas com foco em resultados	Reuniões	Construção de metas com foco em resultados.	Cooperativa

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Apuração e análise resultado	Vídeo	Avaliar o desempenho da cooperativa via relatórios PAD, APN - Indicadores - Gestão de Risco.	Sicoob Universidade	
		Empreendedorismo cooperativo	Reuniões	Elaboração de planos de expansão.	Cooperativa	
	Gestão Operacional		Cadastro - visão geral	Vídeo	Conhecer as principais regras de cadastro e sua importância para a gestão de negócios da cooperativa.	Sicoob Universidade
			Crédito - Abordagem prática e de operação	e-learning	Conhecer as regras de cálculo de risco de crédito e seu impacto na provisão das cooperativas.	Sicoob Universidade
			Gestão de Risco	e-learning	Analisar as regras e monitoramento de risco de mercado, crédito, liquidez e risco operacional.	Sicoob Universidade
	Gestão de Processos, Controles Internos e Riscos	Demonstrações Financeiras e Contábeis das Cooperativas de Crédito	Presencial/ Leituras	Ampliar os conhecimentos com enfoque de auxílio no seu processo de tomada de decisão.	-	

Handwritten notes and signatures:
 - Vertical signature on the right side of the table.
 - "Lido" written vertically at the bottom right of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Gestão de Processos, Controles Internos e Riscos	Presencial / Leituras	Ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a importância dos Controles Internos e Análise de Risco na administração dos processos internos.	-
		Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.	Presencial/ Leituras	Atualizar os conhecimentos para agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	-
		Gestão de Continuidade de Negócios	e-learning	Ampliar os conhecimentos para lidar adequadamente com situações de descontinuidade.	Sicoob Universidade
Estratégia, Inovação e Sustentabilidade		Análise da Estratégia e o Planejamento Estratégico - Conceitos;	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Ampliar o conhecimento técnico no que diz respeito à estratégia e ao Planejamento Estratégico, a fim de aprimorar as estratégias e práticas adotadas.	-
		Planejamento Estratégico e sua aplicabilidade para as Cooperativas de Crédito;	Plano Estratégico do Sicoob	Conhecer o plano estratégico do Sicoob e da Cooperativa com enfoque nos objetivos	-

Ad. M. S. S. S.
R. B. S.
A. H. S.
J. S. S.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

			estratégicos estabelecidos afim de melhor amparar os processos decisórios.	
		Governança Corporativa e Compliance	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Avaliar as estruturas preexistentes, de modo a fazer com que essas atuem em prol de um ambiente de controle e monitoramento adequado, bem como sobre o que poderá ser desenvolvido, conforme a complexidade e nível de regulamentação da instituição, para a formulação de um sistema de compliance eficaz.
		Inovação e Competitividade	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas como base para a tomada de decisão.
		Sustentabilidade	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento

Handwritten signature and notes on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

				das práticas já realizadas.	
Certificação	Certificação Profissional	Certificação para Conselheiro de Administração	Sistêmica	Mensurar o nível de capacitação técnica dos dirigentes que respondem pela gestão e resultados das cooperativas.	Sicoob Universidade

Handwritten signature and initials on the right margin.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 3 – Capacitação

Competências

Competência	Descrição	Diretores
		Comportamentos Observáveis
Visão Estratégica do Negócio com foco em resultado	Definir e disseminar estratégias competitivas de desempenho empresarial com foco no mercado financeiro e no cenário político econômico para consolidar a atuação do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional;	Acompanha o alcance de objetivos e metas da Diretoria Executiva sob sua responsabilidade, entregando resultados concretos e de qualidade, com foco estratégico no médio e longo prazo.
		Responde pelos resultados da Diretoria Executiva e pela condução de projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, monitorando indicadores e atuando preventivamente para evitar riscos que possam comprometer a eficiência ou impactar nos resultados.
Foco na Eficiência e Eficácia	Agregar valor ao Sicoob por meio da otimização de recursos e identificação de oportunidades de negócios;	Define prioridades sobre orçamento e alocação de recursos em sua Diretoria Executiva, influenciando a definição de prioridades e investimentos da Cooperativa.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Garante a consistência entre o planejamento de sua Diretoria Executiva e a estratégia organizacional, respondendo pelo alinhamento de seus gestores às diretrizes definidas.
Relacionamento Institucional	Representar o Sicoob e zelar pela sua imagem institucional articulando e estabelecendo alianças estratégicas para fortalecimento da marca;	Representa internamente projetos e iniciativas estratégicas de âmbito corporativo, com foco na cooperação, integração de esforços e para a realização dos objetos conjuntos.
		Articula-se, interna e externamente, estabelecendo contatos e parcerias estratégicas, com foco na cooperação e integração de esforços para o alcance de benefícios conjuntos.
Visão de Mercado	Posicionar o Sicoob como agente de desenvolvimento local, defendendo a sustentabilidade econômica da entidade e sua expansão para o mercado, a fim de atender as necessidades do associado;	Acompanha as principais variáveis e tendências relacionadas ao negócio, discutindo e planejando, junto a seus pares, ações corporativas para assegurar o posicionamento da Cooperativa.
		Demonstra equilíbrio e foco em suas decisões atuando com dinamismo e flexibilidade em cenários que envolvem alto grau de incerteza, mantendo o nível

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		de eficiência e produtividade da Cooperativa.
Liderança	Ser referência para o Sicoob na gestão e no reconhecimento do seu capital humano e inspirar a formação de talentos e de equipes de alto desempenho;	Define (em colegiado) as estratégias da Cooperativa (foco no longo prazo) e as dissemina, contextualizando suas implicações e contribuindo para construção de uma visão integrada dos gestores e profissionais da Cooperativa.
		Delega responsabilidades e desafios ao grupo gerencial sob sua responsabilidade, definindo papéis e mobilizando-os para o alcance dos resultados organizacionais.
Tomada de decisão	Tomar decisões consistentes com os objetivos estabelecidos considerando riscos e impactos na Cooperativa.	Identificar oportunidades para a entidade e assume desafios, decisões e riscos calculados na Diretoria, com visão dos impactos na cadeia de valor e nos resultados de médio e longo prazos.
		Toma decisões com visão corporativa e julgamento independente, tendo como premissa padrões, políticas e valores da Cooperativa.

Handwritten signatures and initials:
 - Vertical signature on the right side of the table: *Barcel - Adm. - Sicoob*
 - Initials at the bottom right: *DP*
 - Initials at the bottom right: *W.P.*

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Anexo 3 – Capacitação

Capacitação para Diretores					
	Trilha	Solução	Tipo	Resultado Esperado	Provedor
Cooperativismo e Cultura Sicoob	DNA SICOOB Integração Institucional	Boas Vindas Sicoob	animação	Despertar o sentimento de pertencimento ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber – Episódio 1 - Cooperativismo	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 2 – Cooperativas de Crédito e Sicoob	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 3 – Principais diferenças entre cooperativas e os bancos	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Cooperativismo: Tudo o que você precisa saber - Episódio 4 – Participação dos cooperados	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade

1ª edição em 28/08/2017
Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária

Última atualização em: 20/12/2018
Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Cooperativismo de Crédito e Institucional	e-learning	Habilidade de responder aos questionamentos sobre cooperativismo e sobre o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Estrutura de Funcionamento das Cooperativas de Crédito	Leituras	Orientar-se pela legislação vigente.	-
		Formação em instituições financeiras (básico)	e-learning	Ambientar-se no contexto do negócio do Sicoob.	Sicoob Universidade
		Produtos e Serviços	animação	Conhecer o portfólio de produtos e serviços.	Sicoob Universidade
		FGCoop – Mais segurança para as cooperativas de crédito	E-learning	Conhecer quanto aos diferenciais entre bancos e cooperativas.	Sicoob Universidade
	DNA SICOOB Identidade Institucional	4 Minutos de Ética	Video	Orientar-se pelos comportamentos éticos em relação a pessoas e processos.	Sicoob Universidade
		Ética Sicoob	e-learning	Orientar-se pelos comportamentos éticos alinhados ao Sicoob.	Sicoob Universidade
		Conduta em redes sociais	E-learning	Conhecer relação dos comportamentos humanos no ambiente real e virtual	Sicoob Universidade

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Segurança da informação	E-learning	Conscientizar sobre a necessidade de segurança da informação	Sicoob Universidade
		Prevenção a fraude	e-learning	Aumentar o conhecimento dos processos e reduzir o número de fraudes.	Sicoob Universidade
		Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.	Presencial/ Leituras	Atualizar os conhecimentos para agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	Sicoob Universidade
		Gerenciamento de Risco Operacional	E-learning	Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.	Sicoob Universidade
		Gestão de Continuidade de Negócios - Básico	E-learning	Acompanhamento e avaliação dos processos críticos em situação de descontinuidade	Sicoob Universidade
Conhecimentos Específicos	Instrumentalização Geral	Sisbr - Uma visão geral	Vídeo	Visão sistêmica do Sisbr e suas múltiplas interfaces.	Sicoob Universidade
		Plataforma: Atendimento/Consultas externas	Vídeo	Conhecer as principais rotinas por meio da plataforma.	Sicoob Universidade
		Plataforma: Conta Corrente	Vídeo	Conhecer as principais rotinas por meio da plataforma.	Sicoob Universidade
		Plataforma:	Vídeo	Conhecer as	Sicoob

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Captação remunerada		principais rotinas por meio da plataforma.	Universidade
		Plataforma: Conta capital	Video	Conhecer as principais rotinas por meio da plataforma.	Sicoob Universidade
		Plataforma: Cálculo de Riscos e Limites - CRL	Video	Conhecer as principais rotinas por meio da plataforma.	Sicoob Universidade
		Plataforma De Crédito	Video	Conhecer as principais rotinas por meio da plataforma.	Sicoob Universidade
	Gestão de Negócios I	Análise do ambiente econômico	Presencial/ Leituras	Avaliar cenários econômicos e contextos de negócios.	-
		Gestão de metas com foco em resultados	Reuniões	Construção de metas com foco em resultados.	Cooperativa
		Sisbr analítico	Video	Utilizar a ferramenta para prospecção de negócios.	Sicoob Universidade
		Gestão de Risco de Crédito	e-learning	Ampliar os conhecimentos para melhor avaliação de risco da carteira de crédito afim de mitigar os riscos para a cooperativa e para o Sicoob.	Sicoob Universidade
		Apuração e análise resultado	Video	Avaliar o desempenho da cooperativa via relatórios PAD.	Sicoob Universidade

1ª edição em 28/08/2017
Ata da 16ª Assembleia Geral Extraordinária

Última atualização em: 20/12/2018
Ata da 18ª Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

				APN - Indicadores - Gestão de Risco.	
Gestão de Negócios II	Planejamento Estratégico Comercial	Reuniões	Diagnóstico de equipes comerciais. Planejamento de campanhas de produtos, estabelecimentos de metas. Gerenciamento de planos de ação.	Cooperativa	<i>Handwritten signature</i>
	Análise Mercadológica avançado	Reuniões	Definir política de taxas de operações de crédito. Taxas de captação. Análise de linhas de crédito do mercado e adequação as da cooperativa. Parametrização de tarifas. Precificação de produtos e serviços. Estudo de condições comerciais dos produtos. Análise de indicadores econômicos.	Cooperativa	
	Sisbr Analítico Avançado	e-learning	Realizar análises das carteiras, desempenho e impacto de processos utilizando o Sisbr Analítico.	Sicoob Universidade	
	Gestão por indicadores	Reuniões	Definir plano de gerenciamento com base em indicadores.	Cooperativa	

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

				Penetração de produto, outros.	
Gestão de Processos, Controles Internos e Riscos	Demonstrações Financeiras e Contábeis das Cooperativas de Crédito	Presencial/ Leituras		Ampliar os conhecimentos com enfoque de auxílio no seu processo de tomada de decisão.	-
	Princípios de Controles Internos postulados pelo Comitê de Basileia	e-learning		Atualizar sobre o conceito de Controle Interno e princípios do Comitê da Basileia, destacando seus fundamentos e aplicação aos processos organizacionais.	Sicoob Universidade
	Gestão de Processos, Controles Internos e Riscos	Presencial / Leituras		Ampliar os conhecimentos sobre a estrutura e a importância dos Controles Internos e Análise de Risco na administração dos processos internos.	-
	Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.	Presencial/ Leituras		Atualizar os conhecimentos para agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	-
	Gestão de Continuidade de Negócios	e-learning		Ampliar os conhecimentos para lidar adequadamente com situações de descontinuidade.	Sicoob Universidade

Handwritten notes and signatures on the right margin of the table, including names like 'Apud. ...' and 'Sicoob'.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Controle Patrimonial	Presencial/ Leituras	Ampliar os conhecimentos à respeito da estrutura de controle patrimonial que atenda à legislação vigente.	-
		Fluxo de Caixa	Presencial/ Leituras	Ampliar os conhecimentos sobre gestão financeira afim de analisar e propor as decisões da gestão dos recursos de caixa e suas implicações no dia a dia e apoiar na proposição de técnicas e procedimentos aplicáveis à análise e solução dos problemas de administração de capital de giro.	-
		Matemática Financeira	e-learning	Obter subsídios para realizar cálculos financeiros relacionados a questões do dia a dia.	Sicoob Universidade
		Noções em Legislação Trabalhista e Previdenciária	Leituras	Atualizar na atual legislação trabalhista e previdenciárias com o objetivo de minimizar impactos trabalhistas e previdenciários.	-

Handwritten signature and notes on the right side of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

	Estratégia, Inovação e Sustentabilidade	<p align="center">Análise da Estratégia e o Planejamento Estratégico - Conceitos;</p>	<p align="center">Presencial / Leituras/ Intercâmbios</p>	<p>Ampliar o conhecimento técnico no que diz respeito à estratégia e ao Planejamento Estratégico, a fim de aprimorar as estratégias e práticas adotadas.</p>	-
		<p align="center">Planejamento Estratégico e sua aplicabilidade para as Cooperativas de Crédito;</p>	<p align="center">Plano Estratégico do Sicoob</p>	<p>Conhecer o plano estratégico do Sicoob e da Cooperativa com enfoque nos objetivos estratégicos estabelecidos a fim de melhor amparar os processos decisórios.</p>	-
		<p align="center">Governança Corporativa e Compliance</p>	<p align="center">Presencial / Leituras/ Intercâmbios</p>	<p>Avaliar as estruturas preexistentes, de modo a fazer com que essas atuem em prol de um ambiente de controle e monitoramento adequado, bem como sobre o que poderá ser desenvolvido, conforme a complexidade e nível de regulamentação da instituição, para a formulação de um sistema de compliance eficaz.</p>	-

Ass. [Assinatura]
Ass. [Assinatura]
Ass. [Assinatura]

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

		Governança Corporativa e a gestão executiva;	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de governança corporativa, além do aprimoramento das práticas de conselho.	-
		Inovação e Competitividade	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas como base para a tomada de decisão.	-
		Sustentabilidade	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas.	-
		Gestão Estratégica de Pessoas;	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Atualizar sobre os desafios e as tendências de mercado, além do aprimoramento das práticas já realizadas.	-
		Plano de Negócio e Estratégia;	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Definir plano de negócio, estratégias a serem aplicadas e metas a serem cumpridas.	-
		Gestão Empresarial	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Ampliar a visão de mercado e da sua própria atuação como diretor afim	-

Handwritten notes in blue ink:
 - Next to the first row: -
 - Next to the second row: -
 - Next to the third row: -
 - Next to the fourth row: -
 - Next to the fifth row: -
 - Next to the sixth row: -
 - Next to the seventh row: -

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

				de desempenhar seu papel com assertividade no que tange planejamento estratégico, aliado ao negócio, ao cooperativismo e ao desenvolvimento humano.	
		Mapeamento de Processos	Presencial / Leituras/ Intercâmbios	Ampliar os conhecimentos técnicos para a análise de um processo sob as abordagens qualitativa e quantitativa.	
Competências	Visão Estratégica do Negócio com foco em resultado	Soluções a serem desenvolvidas pelo Sicoob Universidade para o desenvolvimento das <u>competências comportamentais</u> exigidas			
	Foco na Eficiência e Eficácia				
	Relacionamento Institucional				
	Visão de Mercado				
	Liderança				
	Tomada de decisão				

Handwritten signature and notes on the right margin of the table.

ANEXO II - ATA SUMÁRIA Nº 18 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Plano de Sucessão de Administradores da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale Rio Crixás Ltda. – Sicoob do Vale Rio Crixás

Certificação	Certificação Profissional	Certificação para Diretores Executivos.	Sistêmica	Mensurar o nível de capacitação técnica dos dirigentes que respondem pela gestão e resultados das cooperativas.	Sicoob Universidade
--------------	---------------------------	---	-----------	---	---------------------

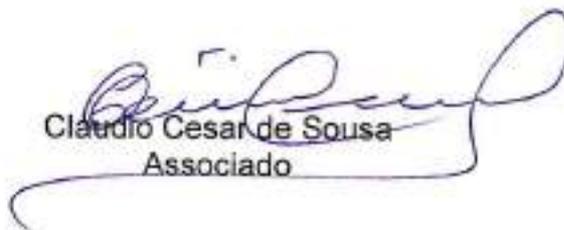
Crixás – GO, 20 de dezembro de 2018.


Adão José de Campos
Presidente


Timoteo Rodrigues Neves
Secretário da Assembleia

Comissão designada para assinatura da ata


Silvano Machado Santana
Associado


Claudio Cesar de Sousa
Associado


Eleusa Pereira Araujo
Associado