

TERMO ADITIVO AO REGIMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA

SICOOB COOESA

CRONOGRAMA DE ASSUNTOS

CRONOGRAMA ANUAL DE ASSUNTOS - DIRETORIA EXECUTIVA COOPERATIVA SINGULAR SICOOB COOESA

Legenda:

- Itens cuja inclusão em pauta, especialmente quanto à periodicidade, deve ser observada e seu cumprimento acompanhado.
- Itens cuja inclusão em pauta, dependerá de demanda específica para efeito de inclusão do tema na pauta ou disponibilização do material aos conselheiros.

Assunto	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	Jul	ago	set	out	nov	dez	Periodicidade
Políticas e Regimentos Internos													
Monitorar as atualizações e revisões periódicas (no mínimo anualmente) das políticas sistêmicas promovidas pelo Centro Cooperativo Sicoob - CCS	●			●			●			●			trimestral
Revisar (no mínimo anualmente) as políticas internas; bem como normas internas de sua competência e encaminhar para deliberação do Conselho de Administração	●			●			●			●			trimestral
Aprovar os regimentos dos Comitês no âmbito da própria Diretoria Executiva	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual
Aprovar e/ou revisar regulamento de comitês e outros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Prestação de contas, patrimônio e financeiro													
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis		●						●					semestral
Acompanhar as informações contábeis (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Elaborar Orçamento anual, bem como propor revisões						●						●	semestral
Acompanhar o cumprimento do orçamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Acompanhar as informações financeiras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Acompanhar o cumprimento das exigibilidades (Evolução filiadas e rating sistêmico)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	bimestral
Encaminhar ao Conselho de Administração proposta sobre a alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Apresentar ao Conselho de Administração informações por ele solicitadas sobre os contratos celebrados ou em via de celebração e de quaisquer outros atos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Manifestar-se (cfe condições regimentais) sobre a constituição de ônus reais sobre bens móveis, bens fungíveis, títulos de crédito e direitos em geral, bem como as respectivas alienação e cessão fiduciárias com escopo de garantias; prestação de garantias a obrigações de terceiros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Associados													
Deliberar sobre a admissão de associados, quando delegado pelo Conselho de Administração	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Gestão da Estratégia													
Acompanhar a execução do planejamento estratégico (quinquenal) e os planos/projetos, bem como propor atualizações	●			●			●			●			trimestral
Assuntos estratégicos diversos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Acompanhar o cumprimento das metas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Auditoria													
Acompanhar os trabalhos da Auditoria Cooperativa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Acompanhar os trabalhos da Auditoria Externa		●											anual
Aprovar os planos de ação para solução dos apontamentos de auditoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Ouvidoria													
Receber relatório das atividades de Ouvidoria e decidir sobre as medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e de rotinas propostas pela Ouvidoria, em decorrência de reclamações recebidas.				●							●		semestral
Relatórios diversos													
Analisar o Relatório Anual dos Sistemas de Controles Internos e Conformidade				●									anual
Apreciar o Relatório Anual - Segurança Cibernética - Implementação do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes				●									anual
Analisar o Relatório de acompanhamento das demandas (do CA, CF registradas em atas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Receber e analisar os relatórios semestrais das atividades de monitoramento dos controles internos e conformidade disponibilizados no período				●							●		semestral
Receber e analisar os relatórios de auditorias disponibilizados no período	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Acompanhamento das atividades da Cooperativa													
Receber informações das áreas (3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Controle e provisionamento de ações judiciais	●			●			●			●			trimestral
Riscos e Controles Internos - acompanhamento													
Gestão de riscos (4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Programa de Testes de Estresse (PTE)				●			●			●			trimestral
Risco Operacional (analisar as Perdas e Ciclo de gerenciamento)				●			●			●			trimestral
Aprovar os testes de controle na PGPC							●						anual
Acompanhar as informações do Risco Socioambiental nas operações de crédito	●						●						semestral
Acompanhar o Risco de Mercado e/ou a Estratégias de Investimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Acompanhar informações sobre o Risco Cibernético	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Analisar o Rating Sistêmico de Cooperativas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal
Analisar/revisar o Plano de contingência de liquidez	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	trimestral
Exceções às políticas, procedimentos, limites e níveis de riscos da Cooperativa (quando houver, manifestar-se)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Propor alterações significativas, em decorrência dos riscos, nas políticas e nas estratégias da instituição, bem como em seus sistemas, rotinas e procedimentos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Controles Internos (andamento/accompanhamento das ações)	●			●			●			●			trimestral
Receber/analisar as informações de PLD/FT	●			●			●			●			trimestral
Receber/analisar informações relativas a Prevenção a Fraudes	●			●			●			●			semestral
Analisar a ocorrência de Fatos relevantes e outras ocorrências	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual
Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição	●			●			●			●			semestral
Acompanhamentos diversos													
Definição e/ou alteração do calendário anual	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual
Outras a critério da Diretoria Executiva	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual

Observações:

○ Itens cuja inclusão em pauta dependerá de demanda específica apresentada à área responsável pelo apoio aos órgãos de governança, a qual acompanhará a periodicidade mínima anual de atualização das políticas de riscos, bem como providenciará a inclusão em pauta quando necessário.

(1) - Além da apresentação serão disponibilizados os balancetes mensais.

(2) - Remessa permanente e tempestiva dos: (I) relatórios das auditorias interna (minuta e versão final) e externa (versão final); e (II) expedientes emitidos por entidades fiscalizadoras recebidos pela área responsável pelo apoio aos órgãos de governança.

(3) - As exposições terão como objetivo apresentar à Diretoria Executiva informações acerca das atividades desempenhadas pelas diversas áreas. Pode haver um revezamento mensal, de forma que todas as áreas possam ser acompanhadas periodicamente pela Diretoria.

(4) - Nas Singular classificadas como S5, a gestão dos riscos é de responsabilidade do Diretor Responsável pela Estrutura Simplificada de Gerenciamento Contínuo de Riscos, que deve subsidiar o Conselho de Administração com informações necessárias para tomada de decisões estratégicas (Resolução CMN 4.606/2017, artigo 28).

Última atualização em 28/10/2021