

TERMO ADITIVO AO REGIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SICOOB COOESA

CRONOGRAMA DE ASSUNTOS

CRONOGRAMA ANUAL DE ASSUNTOS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 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

Assunto	Jan	fev	mar	abr	maj	jun	Jul	ago	set	out	nov	dez	Periodicidade	Referência
Assembleia Geral														
Convocar as reuniões e deliberar/manifestar-se sobre as propostas que serão submetidas ao Colegiado	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	arts. 46, III, XV c; e 51, I do Regimento Interno do CA
Prestação de contas, patrimônio e financeiro														
Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	semestral	art. 46, XV, d do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre a proposta distribuição de sobras da Cooperativa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	anual	art. 46, III do Regimento Interno do CA
Acompanhar as informações contábeis (1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Aprovar o Orçamento anual, bem como as revisões sugeridas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	semestral	art. 46, XIV, d do Regimento Interno do CA
Acompanhar o cumprimento do orçamento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal	art. 46, XIV, d do Regimento Interno do CA
Acompanhar as informações financeiras	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Acompanhar o cumprimento das exigibilidades (caso aplicável)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	bimestral	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Acompanhar os Fundos estatutários diversos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	semestral	art. 46, V do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre a alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, IV do Regimento Interno do CA
Deliberar (de condições regimentais) sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer bens móveis, bem como de imóveis não de uso próprio; Propor à Assembleia Geral a participação no capital de instituições não cooperativas, inclusive bancos cooperativos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, VI e XII do Regimento Interno do CA
Associados														
Deliberar sobre a admissão e eliminação de associados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mensal	art. 46, VII do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de associados, inclusive se o resgate for parcial	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, VIII do Regimento Interno do CA
Acompanhar e adotar medidas para eficácia da cogestão, quando adotada, nos termos do convênio firmado entre a Cooperativa e a central filiada	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, XII do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre a aplicação de penalidades à associados, em razão de desconformidade às normas sistêmicas instituídas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, VII do Regimento Interno do CA
Políticas e Regimentos Internos														
Monitorar as atualizações e revisões periódicas (no mínimo anualmente) das políticas sistêmicas promovidas pelo Centro Cooperativo Sicoob - CCS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	trimestral	arts. 46, II; 49, II do Regimento Interno do CA
Aprovar e revisar (no mínimo anualmente) as políticas internas; bem como normas internas de sua competência	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	trimestral	arts. 46, XV, e; 49, II do Regimento Interno do CA
Aprovar o próprio regimento, o regimento da Diretoria Executiva; assim como dos Comitês no âmbito do próprio Conselho de Administração	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, XIV, a; XV, b do Regimento Interno do CA
Aprovar e/ou revisar regulamento de comitês, fundos e outros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, V; XV, b do Regimento Interno do CA
Gestão da Estratégia														
Aprovar o planejamento estratégico quinquenal (e suas alterações)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, XIV, b do Regimento Interno do CA
Acompanhar a execução do planejamento estratégico, bem como planos/projetos (trimestral)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	art. 46, XIV, c do Regimento Interno do CA
Fixar as metas de desempenho da Diretoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 48, I do Regimento Interno do CA
Monitorar o cumprimento das metas de desempenho da diretoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	art. 48, I do Regimento Interno do CA
Fixar a orientação geral e estratégica e os objetivos da cooperativa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Acompanhar e avaliar mensalmente a execução da orientação geral e estratégica e os objetivos da cooperativa, o desenvolvimento das operações e atividades em geral	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	mensal	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Autorizar e estabelecer as orientações a serem seguidas na participação da Cooperativa em outras sociedades	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 48, VI do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre abertura e fechamento de Postos de Atendimento	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, XIII do Regimento Interno do CA
Auditoria														
Acompanhar os trabalhos da Auditoria Cooperativa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, IX, XVIII e XIX do Regimento Interno do CA
Acompanhar os trabalhos da Auditoria Externa	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, IX do Regimento Interno do CA
Aprovar os planos de ação para solução dos apontamentos de auditoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	
Nomear e destituir, em determinadas situações que apresentem maior complexidade técnica específica, auditores e consultores especiais contratados 'pro-tempore'	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, XVII do Regimento Interno do CA
Ouvidoria														
Receber relatório semestral 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														
Deliberar sobre o relatório anual dos sistemas de controles internos/conformidade	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, XV, a do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre o Relatório Anual - Segurança Cibernética - Implementação do Plano de Ação e de Resposta a Incidentes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, XV, e do Regimento Interno do CA
Deliberar sobre o relatório de acompanhamento das demandas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	mensal	art. 46, I do Regimento Interno do CA
Receber e registrar ciência dos relatórios de auditorias disponibilizados no período	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 46, IX do Regimento Interno do CA
Receber e manifestar-se em relação aos relatórios semestrais das atividades de monitoramento de controles internos disponibilizados no período	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	semestral	art. 46, IX do Regimento Interno do CA
avaliação de desempenho, sucessão e eleição														
avaliar o desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e definir sua sistemática de trabalho	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	arts. 46, XXI; 48, VIII do Regimento Interno do CA
Revisar Plano de Sucessão de Diretoria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 46, XXII do Regimento Interno do CA
Eleger e destituir a Diretoria / Diretora-Prezidente (mandato de X anos)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 48, I do Regimento Interno do CA
Diretoria Executiva														
1- Acompanhar e fiscalizar os atos de gestão; 2- examinar as contas; 3- solicitar informações sobre os contratos celebrados e outros atos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 48, II, III, IV e VII do Regimento Interno do CA
Examinar as contas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 48, III do Regimento Interno do CA
Solicitar informações sobre os contratos celebrados e outros atos (4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 48, II, III, IV e VII do Regimento Interno do CA
Disciplinar e concessão de férias (licença anual remunerada)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	art. 48, V do Regimento Interno do CA
Riscos e Controles Internos - acompanhamento														
Gestão de Riscos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	mensal	arts. 49, III, IV e 50 do Regimento Interno do CA
Programa de Testes de Estresse (PTE)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	art. 49, I, c e 50 do Regimento Interno do CA
Risco Operacional (analisar as Perdas e Ciclo de gerenciamento)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	
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	arts. 49, III, IV e 50 do Regimento Interno do CA
Analisar/revisar o Plano de contingência de liquidez	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	arts. 49, III, VII, VI, e 50 do Regimento Interno do CA
Exceções às políticas, procedimentos, limites e níveis de riscos da Cooperativa (quando houver, manifestar-se)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	
Aprovar alterações significativas, em decorrência dos riscos, nas políticas e nas estratégias da instituição, bem como em seus sistemas, rotinas e procedimentos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	arts. 49, IV e 50 do Regimento Interno do CA
Controles internos (andamento/accompanhamento das ações)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	arts. 46, IX; 49, II, III e 50 do Regimento Interno do CA
Receber/analisar as informações de PLD/FT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	trimestral	
Receber/analisar informações relativas a Prevenção a Fraudes	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	semestral	
Fatos relevantes e outras ocorrências	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	
Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	semestral	arts. 49, II, III e 50 do Regimento Interno do CA
Demais órgãos da estrutura de Governança														
Ata do Conselho Fiscal	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	mensal	art. 33 do Regimento Interno do CA
Atas dos Comitês de Assessoramento (se houver)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	
Outros	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	eventual	
Acompanhamentos diversos														
Definição e/ou alteração do calendário anual	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	anual	art. 15 do Regimento Interno do CA

Observações:

- Itens cuja inclusão em pauta dependerá de demanda específica apresentada à área responsável pelo apoio aos órgãos de governança, a qual acompanhará a
- (1) - Além da apresentação serão disponibilizados os balancetes mensais da Cooperativa.
- (2) - Remessa permanente e temporária dos: (I) relatórios das auditorias interna (minuta e versão final) e externa (versão final); e (II) expedientes emitidos por entidades
- (3) - Nas reuniões de aprovação dos relatórios também serão formalizadas as reuniões conjuntas com os Comitês (se houverem comitês instalados).
- (4) - As exposições terão como objetivo apresentar as áreas subordinadas à cada Diretoria Executiva, oportunidade que esclarecimentos sobre os trabalhos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]