

1. Considerações gerais

- 1.1 O Plano de Sucessão de Conselheiros Fiscais do Sicoob Centro-Sul, 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 do Conselho Fiscal do Sicoob Centro – Sul.
- 1.3 Este Plano de Sucessão complementa o Estatuto Social do Sicoob Centro-Sul e o Regulamento Eleitoral, revogando os critérios de capacidade técnica aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária de 29/12/2003.
- 1.4 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.
- 1.5 O Plano de Sucessão foi estruturado em etapas sequenciais e inter-relacionadas da seguinte forma: I) Identificação e II) Capacitação.
- 1.6 Nas etapas acima, para processos envolvendo o Conselho Fiscal, 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 Fiscal 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 Fiscal em recondução do 3º mandato* – público que deve estar em constante aperfeiçoamento de suas competências (etapa de Capacitação) e que identifica e forma futuros sucessores, compartilhando sua experiência.

Etapa I - Identificação

- I.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 Fiscal.
- I.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.
- 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.

Pré-requisitos ao cargo	Instrumento de Aferição (como)	Responsável pela verificação	Quando
a) Apresentar reputação ilibada;	Para avaliar o cumprimento, pelo candidato, 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 Central do Brasil.	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
b) ser residente no país;	I. Solicitar comprovante de residência em nome do		

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
Sicoob Centro-Sul

		<p>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
	<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>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
	<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 punitivos → Quadro Geral de Inabilitados – QGI).</p>	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
	<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:</p> <p>I. resultado da pesquisa da situação cadastral no Sisbr;</p> <p>II. resultado da pesquisa na Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central (CCF);</p> <p>III. certidões dos cartórios de protesto no domicílio dos</p>	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
 Sicoob Centro-Sul

	últimos 5 anos; IV. consulta Serasa; V. consulta Bacen.		
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 a *Conselheiro Fiscal* deverá comprovar:

Itens de comprovação pelo candidato Conselheiro Fiscal	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;	Análise curricular	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução
IV. formação acadêmica, no mínimo, em nível fundamental (9º ano), ministrada por instituição de ensino regularmente inscrita	Certificado de conclusão.	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
Sicoob Centro-Sul

no MEC – Ministério da Educação;			
V. participação em cursos e eventos na área do cooperativismo/ gestão, com carga mínima, de 08 horas.	Certificado de participação	Comissão Eleitoral	Eleição Recondução

I.5 Este documento não sobrepõe às exigências contidas no Regulamento Eleitoral da entidade.

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 recomenda-se os temas descritos na alínea “a” do quadro abaixo.
- II.3 O Conselheiro Fiscal em exercício de 1º mandato deverá, obrigatoriamente, se submeter a, no mínimo, 3 (três) cursos descritos na alínea “b” do quadro abaixo, sendo, no mínimo, 1 (um) por ano, durante o exercício do mandato. O Conselheiro Fiscal em recondução do 2º mandato deverá se submeter a, no mínimo, mais 3 (três) cursos descritos na alínea “b” do quadro abaixo, sendo, no mínimo, 1 (um) por ano, durante exercício do mandato, não realizados durante o exercício do mandato anterior, e, ainda, observar o descrito na alínea “c”. A Certificação de Dirigentes do Sicoob substitui os cursos exigidos para os Conselheiros em exercício de 1º mandato e para os Conselheiros em recondução do 2º mandato.
- 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.
- II.6 Para formação básica aplica-se:

Temas	Instrumentos de aferição (como)
a) Cooperado que almeja participar do processo eleitoral: I. DNA SICOOB: Integração Institucional e Identidade Institucional; II. Certificações Profissionais: Certificação de Dirigentes do Sicoob.	Observar o detalhamento das ações de capacitação na planilha Capacitação, no anexo 1. Apresentar certificado de conclusão.

<p>b) Conselheiro Fiscal em exercício de 1º e 2º mandato:</p> <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. Certificações Profissionais: Certificação de Dirigentes do Sicoob.</p>	<p>Observar o detalhamento das ações de capacitação na planilha Capacitação, no anexo 1. Apresentar certificado de conclusão.</p>
<p>c) Conselheiro Fiscal em recondução do 2º mandato em diante;</p> <p>I. Aperfeiçoamento das competências de Conselheiro Fiscal em exercício do 2º mandato em diante;</p> <p>II. Participação em fórum e eventos estratégicos;</p> <p>III. Compartilhamento de conhecimento.</p>	

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
Sicoob Centro-Sul

Capacitação para Associados (Futuro Conselheiro Fiscal)					
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 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 (básico)	animação	Conhecer o portfólio de produtos e serviços.	Sicoob Universidade
		Sisbr - Uma visão Geral	vídeo	Visão sistêmica do Sisbr e suas múltiplas interfaces	Sicoob Universidade
	DNA SICOOB Identidade Institucional	4 Minutos de Ética	Vídeo	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
		Prevenção a fraude	E-learning	Aumentar o conhecimento dos processos e reduzir o número de fraudes;	Sicoob Universidade
		PLD/FT Dirigentes	E-learning	Identificar, agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	Sicoob Universidade
		Risco Operacional Básico	E-learning	Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.	Sicoob Universidade
Certificações	Certificações Profissionais	Certificação de Dirigentes do Sicoob (Diretor Executivo e/ou Conselheiro Fiscal)	Sistêmica	Mensurar o nível de capacitação técnica dos dirigentes que respondem pela gestão e resultados das cooperativas.	Sicoob Universidade

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
 Sicoob Centro-Sul

Capacitação para Conselheiros Fiscais					
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 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 (básico)	animação	Conhecer o portfólio de produtos e serviços.	Sicoob Universidade
		Sisbr - Uma visão Geral	vídeo	Visão sistêmica do Sisbr e suas múltiplas interfaces	Sicoob Universidade
	DNA SICOOB Identidade Institucional	4 Minutos de Ética	Vídeo	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
		Prevenção a fraude	E-learning	Aumentar o conhecimento dos processos e reduzir o número de fraudes;	Sicoob Universidade
		PLD/FT Dirigentes	E-learning	Identificar, agir preventivamente a ações de tentativa de lavagem de dinheiro.	Sicoob Universidade
		Risco Operacional Básico	E-learning	Mapear e mitigar as principais fontes de risco operacional nas cooperativas.	Sicoob Universidade

Plano de Sucessão do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro – Sul Goiano LTDA.
Sicoob Centro-Sul

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
		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	-
		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 estratégicos estabelecidos a fim 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 das práticas já realizadas	-

