





**POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA**



Iturama – MG
Abril de 2023



1. Esta Política tem por objeto a fixação dos valores de honorários, benefícios e demais critérios e parâmetros aplicáveis à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da Diretoria Executiva do Sicoob Credirama.

2. A responsabilidade pela elaboração desta Política é da Diretoria Executiva, cabendo ao Conselho de Administração deliberar pelo seu encaminhamento à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credirama.

3. São fixados os seguintes valores de cédula de presença, dos honorários, das gratificações e dos benefícios, bem como demais critérios e parâmetros para remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal:

3.1. Valor dos honorários mensais, encargos e benefícios dos membros do Conselho de administração:

Conselho de Administração		
Item	Valor mensal (R\$)	Total anual (R\$)
Honorários do presidente do conselho	3.412,53	40.950,31
Honorário do vice-presidente do conselho	2.388,77	28.665,22
Plano de saúde	11.260,85	135.130,15
Seguro de vida	198,12	2.377,44
Total Conselho de Administração - (R\$)	17.260,27	207.123,12

3.2. Valor dos honorários mensais, encargos e benefícios dos membros do Conselho fiscal:

Conselho Fiscal		
Item	Valor mensal (R\$)	Total anual (R\$)
Honorários dos conselheiros	0,00	0,00
Plano de saúde	4.284,81	51.417,72
Seguro de vida	132,08	1.584,96
Total Conselho Fiscal - (R\$)	4.416,89	53.002,68

3.3. Demais valores, critérios e parâmetros aplicáveis:

3.3.1. Gratificação natalina devida a todos os membros do Conselho de Administração (incluindo o Presidente e o Vice-Presidente) e aos membros efetivos do Conselho Fiscal: Os conselheiros de administração e conselheiros fiscais optaram por não recebimento deste item;

3.3.2. Reajuste devido a todos os membros do Conselho de Administração (incluindo o Presidente e o Vice-Presidente) e aos membros efetivos do Conselho Fiscal: Este item não se aplica.

3.3.3. Reajuste do seguro de vida, de responsabilidade civil dos administradores e plano de saúde dos conselheiros de administração e conselheiros fiscais: fica autorizado o reajuste do capital do seguro de vida e de responsabilidade civil dos administradores, nos respectivos vencimentos das apólices, bem como do plano de saúde, conforme índices acordados entre as partes.

3.3.4. O plano de saúde deverá ser nacional para os conselheiros de administração,

conselheiros fiscais efetivos, seus cônjuges e dependentes até 18 anos de idade, excluindo os conselheiros fiscais suplentes.

3.3.5. O seguro de vida será disponibilizado aos conselheiros de administração e conselheiros fiscais efetivos e suplentes, excluindo-se os cônjuges, dependentes.

3.3.6. Manutenção do seguro de responsabilidade civil dos administradores do Sicoob Credirama que atualmente apresenta valor anual de **R\$ 12.966,12** e desde já, fica autorizado o reajuste do capital do seguro de vida e de responsabilidade civil dos administradores, nos respectivos vencimentos das apólices.

4. São fixados os seguintes valores de honorários, das gratificações, dos benefícios e demais critérios e parâmetros para remuneração dos membros da Diretoria Executiva:

Diretor Administrativo		
Item	Valor mensal (R\$)	Total anual (R\$)
Honorários	27.135,39	325.624,68
Licença anual remunerada	2.261,28	27.135,39
Gratificação natalina	2.261,28	27.135,39
Plano de saúde	1.057,75	12.693,01
Seguro de vida	33,02	396,24
Ticket alimentação	1.239,45	14.873,40
Encargos (INSS e FGTS)	8.867,54	106.410,48
Total - (R\$)	42.855,72	514.268,59

Diretor de Gerenciamento de Riscos		
Item	Valor mensal (R\$)	Total anual (R\$)
Honorários	19.473,24	233.678,88
Licença anual remunerada	1.622,77	19.473,24
Gratificação natalina	1.622,77	19.473,24
Plano de saúde	614,92	7.379,04
Seguro de vida	33,02	396,24
Ticket alimentação	1.239,45	14.873,40
Encargos (INSS e FGTS)	6.363,64	76.363,72
Total - (R\$)	30.969,81	371.637,76

Diretor de Apoio à Negócios		
Item	Valor mensal (R\$)	Total anual (R\$)
Honorários	19.473,24	233.678,88
Licença anual remunerada	1.622,77	19.473,24
Gratificação natalina	1.622,77	19.473,24
Plano de saúde	899,60	10.795,20
Seguro de vida	33,02	396,24
Ticket alimentação	1.239,45	14.873,40
Encargos (INSS e FGTS)	6.363,64	76.363,72
Total - (R\$)	31.254,49	375.053,92

4.1 Demais valores, critérios e parâmetros aplicáveis:

4.1.1 Gratificação natalina devida aos membros da Diretoria Executiva: em valor igual ao dos respectivos honorários devidos no mês do pagamento da gratificação, inclusive encargos devidos de acordo com os mesmos critérios previstos para pagamento do 13º salário aos empregados do Sicoob Credirama, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.

4.1.2 Reajuste devido aos membros da Diretoria Executiva: o reajuste da remuneração, honorários, gratificação natalina e benefícios acima especificados se dará na mesma época e

pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credirama, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.

4.1.3 Reajuste do seguro de vida e de responsabilidade civil dos administradores: fica autorizado o reajuste do capital do seguro de vida e de responsabilidade civil dos administradores, nos respectivos vencimentos das apólices.

4.1.4 Licença anual remunerada dos membros da Diretoria Executiva: o Conselho de Administração fica autorizado a conceder licença anual remunerada aos membros da Diretoria-Executiva.


4.1.5 Remuneração variável aos membros da Diretoria Executiva: fica autorizado o pagamento de remuneração variável em razão do cumprimento de metas, nos mesmos moldes e critérios aplicados à Participação nos Lucros e Resultados dos empregados.

4.1.5.1. Os critérios de remuneração variável do Diretor de Gerenciamento de Riscos serão estabelecidos pelo Conselho de Administração, devendo ser adotados critérios desvinculados do desempenho das áreas de negócios, de forma a não gerar conflito de interesses (os critérios adotados prevalecerão também para as equipes das áreas a ele subordinadas).

4.1.6 Licença remunerada da diretora gestante, adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança: o Conselho de Administração fica autorizado a conceder licença remunerada de 120 (cento e vinte) dias consecutivos à diretora gestante, adotante ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança.

5. Esta Política foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credirama realizada em 06/04/2019, sendo atualizada na A.G.O. de 29/04/2023 e vigorará até a assembleia de 2026.

Iturama, 29 de abril de 2023.



Luiz Antônio Longo
Presidente do Conselho

José H. Dias de Freitas
Conselheiro



Antônio Carlos Boldrin
Conselheiro

André Guimarães Barbosa
Conselheiro