

**LEGENDA:**

Texto em azul: alterações

Texto em vermelho: inclusões

**POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SICOOB CREDICOPE**

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 Credicope.
2. A responsabilidade pela elaboração desta Política é da Diretoria-Executiva, cabendo ao Conselho de Administração definir os valores e encaminhar proposta de atualização à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credicope.
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 do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração:

**HONORÁRIOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO<sup>1</sup>**

ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorários	R\$ 24.619,27	R\$ 295.431,24
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 779,59	R\$ 9.355,08
Seguro de Vida	R\$ 29,89	R\$ 358,68
Gratificação Natalina	R\$ 24.619,27 <sup>(1x)</sup>	R\$ 24.619,27
Ticket Alimentação	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
FGTS	RS 2.018,91	R\$ 24.226,92
Plano de Saúde	R\$ 617,20	R\$ 7.406,40

<sup>1</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base no atual Presidente do Conselho de Administração.

<b>HONORÁRIOS DO <u>VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</u><sup>2</sup></b>		
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>
Honorários	R\$ 12.309,63 <sup>3</sup>	R\$ 147.715,56
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 779,59	R\$ 9.355,08
Seguro de Vida	R\$ 29,89	R\$ 358,68
Gratificação Natalina	R\$ 12.309,63 <sup>(1x)</sup>	R\$ 12.309,63
Ticket Alimentação	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
FGTS	RS 984,77	R\$ 11.817,24
Plano de Saúde	R\$ 365,14	R\$ 4.381,68

3.2. Valor da cédula de presença, encargos e benefícios dos Conselheiros de Administração e dos Conselheiros Fiscais efetivos:

<b>HONORÁRIOS DOS <u>CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO VOGAIS</u><sup>4</sup></b>			
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MÉDIO POR CONSELHEIRO</b>	<b>TOTAL MENSAL (04 CONSELHEIROS VOGAIS)</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>
Cédula de Presença (1 reunião ordinária mensal) - 15% do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração	R\$ 3.692,89 <sup>5</sup>	R\$ 14.771,56	R\$ 177.258,72
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 473,89	R\$ 1.895,55	R\$ 22.746,60
Seguro de Vida	R\$ 942,33	R\$ 3.769,32 <sup>(1x)</sup>	R\$ 3.769,32
Gratificação Natalina	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00
Ticket Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0,00
FGTS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Plano de Saúde	R\$ 615,20	R\$ 2.460,81	R\$ 29.529,72

<sup>2</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base no atual Vice-Presidente do Conselho de Administração.

<sup>3</sup> Valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração.

<sup>4</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base nos atuais Conselheiros de Administração.

<sup>5</sup> Valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração.

<b>HONORÁRIOS DOS <u>CONSELHEIROS FISCAIS EFETIVOS</u><sup>6</sup></b>				
<b>ITEM</b>	<b>VALOR UNITÁRIO (01 REUNIÃO)</b>	<b>VALOR MENSAL (02 REUNIÕES) – MÉDIA POR CONSELHEIRO</b>	<b>TOTAL MENSAL (03 CONSELHEIROS EFETIVOS)</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>
Cédula de Presença (2 reuniões ordinárias mensais) - 15% do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração	R\$ 1.846,45 <sup>7</sup>	R\$ 3.692,89 <sup>8</sup>	R\$ 11.078,67	R\$ 132.944,04
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 259,77	R\$ 462,88	R\$ 1.388,65	R\$ 16.663,80
Seguro de Vida	R\$ 73,65	R\$ 73,65	R\$ 220,96 <sup>(1x)</sup>	R\$ 220,96
Gratificação Natalina	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Ticket Alimentação	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
FGTS	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Plano de Saúde	R\$ 515,15	R\$ 515,15	R\$ 1.545,47	R\$ 18.545,64

3.2.1. ~~Os valores previstos acima independem do número de reuniões que venham a ser realizadas~~ Os Conselheiros Fiscais Efetivos farão jus ao percentual de 7,5% do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração por cada reunião, sendo as reuniões remuneradas limitadas à 02 (duas) mensais, que totalizarão 15% do valor referência, conforme tabela acima (item 3.2).

3.2.2. Apenas os membros efetivos do Conselho Fiscal fazem jus a remuneração. Os Conselheiros Fiscais Suplentes, por sua vez, receberão valores apenas na hipótese de substituição dos membros efetivos.

<sup>6</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base nos atuais Conselheiros Fiscais Efetivos.

<sup>7</sup> Valor correspondente a 7,5% (sete e meio por cento) do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração.

<sup>8</sup> Valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração.

3.2.3. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração não recebem os honorários/benefícios previstos na tabela acima (item 3.2).

**3.3. Demais valores, critérios e parâmetros aplicáveis:**

3.3.1. **A gratificação natalina é devida apenas ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de Administração:** em valor igual ao dos respectivos honorários devidos no mês do pagamento da gratificação. Esta gratificação natalina será paga de acordo com os mesmos critérios previstos para pagamento do 13º salário aos empregados do Sicoob Credicope, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.

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:** o reajuste dos valores de remuneração, honorários, gratificações e benefícios acima especificados se dará na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credicope.

3.3.3. **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.

3.3.4. **O seguro de responsabilidade civil dos administradores é contratado:** levando-se em consideração todos os cargos e funções de administração integrantes da estrutura organizacional do Sicoob Credicope, sendo inviável a sua individualização. O respectivo seguro, cujo valor será definido pelo Conselho de Administração, tem por finalidade resguardar o patrimônio dos administradores em caso de responsabilização individual e/ou pessoal por atos praticados em nome do Sicoob Credicope.

3.3.5. **Reembolso do plano de saúde contratado diretamente pelos conselheiros:** o reembolso do plano de saúde contratado diretamente

pelos Conselheiros de Administração ou Fiscais será limitado ao valor estabelecido na tabela de referência do convênio firmado pela cooperativa para contratação de plano de saúde para seus empregados.

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

REMUNERAÇÃO DO <u>DIRETOR ADMINISTRATIVO</u> <sup>9</sup>		
ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorários	R\$ 22.865,84	R\$ 274.390,08
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 779,59	R\$ 9.355,08
FGTS	R\$ 1.829,27	R\$ 21.951,24
Gratificação Natalina	R\$ 22.865,84	R\$ 22.865,84
Plano de Saúde	R\$ 331,32	R\$ 3.975,84
Ticket Alimentação	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Seguro de Vida	R\$ 29,89	R\$ 358,68

REMUNERAÇÃO DO <u>DIRETOR DE NEGÓCIOS</u> <sup>10</sup>		
ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorários	R\$ 22.865,84	R\$ 274.390,08
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 779,59	R\$ 9.355,08
FGTS	R\$ 1.829,27	R\$ 21.951,24
Gratificação Natalina	R\$ 22.865,84	R\$ 22.865,84
Plano de Saúde	R\$ 189,37	R\$ 2.272,44
Ticket Alimentação	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Seguro de Vida	R\$ 29,89	R\$ 358,68

<sup>9</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base no atual Diretor Administrativo.

<sup>10</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base no atual Diretor de Negócios.

REMUNERAÇÃO DO <u>DIRETOR DE RISCOS</u> <sup>11</sup>		
ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorários	R\$ 16.006,09 <sup>12</sup>	R\$ 192.073,08
Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 779,59	R\$ 9.355,08
FGTS	R\$ 1.320,08	R\$ 15.840,96
Gratificação Natalina	R\$ 16.006,09	R\$ 16.006,09
Plano de Saúde	R\$ 494,96	R\$ 5.939,52
Ticket Alimentação	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Seguro de Vida	R\$ 29,89	R\$ 358,68

#### 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 Credicope, conforme Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria.
- 4.1.2. **Reajuste devido aos membros da Diretoria-Executiva:** o reajuste da remuneração, honorários, gratificações e benefícios acima especificados se dará na mesma época e pelo mesmo índice aplicado aos empregados do Sicoob Credicope.
- 4.1.3. **Reajuste realizado pelo Conselho de Administração:** além do reajuste previsto no item anterior, os honorários dos Diretores Executivos também poderão ser alterados, conforme previsto no Estatuto Social, a critério do Conselho de Administração para adequação aos valores de mercado,

<sup>11</sup> Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base no atual Diretor de Riscos.

<sup>12</sup> Valor correspondente a 70% (setenta por cento) do valor dos honorários dos Diretores Administrativo e de Negócios.

tendo como referência a tabela de valores disponibilizada pelo Sicoob Central Crediminas.

4.1.3.1 A remuneração da Diretoria Executiva, reajustada pelo Conselho de Administração conforme previsão constante no Estatuto Social, integra a presente Política para fins de conhecimento e referendo da Assembleia Geral Ordinária.

4.1.4. **Remuneração do Diretor de Riscos:** o percentual de remuneração do Diretor de Riscos, em relação aos demais diretores, poderá ser alterado conforme deliberação do Conselho de Administração.

4.1.5. **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.

4.1.6. **Licença anual remunerada dos membros da Diretoria-Executiva:** o Conselho de Administração fica autorizado a conceder licença anual remunerada aos membros da Diretoria-Executiva, pelo período de 30 (trinta) dias.

4.1.7. **Remuneração variável aos membros da Diretoria-Executiva:** fica autorizado o pagamento de remuneração variável em razão do cumprimento de metas, ~~nes~~ **que poderá utilizar os** mesmos moldes e critérios aplicados à Participação nos Lucros e Resultados dos empregados do Sicoob Credicope **ou outros critérios definidos pelo Conselho de Administração.**

4.1.6.1. Os critérios de remuneração variável do Diretor de Gestão 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).

- 4.1.8. **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.
- 4.1.9. **Reembolso do plano de saúde contratado diretamente pelos diretores:** o reembolso do plano de saúde contratado diretamente pelos Diretores Executivos será limitado ao valor estabelecido na tabela de referência do convênio firmado pela cooperativa para contratação de plano de saúde para seus empregados.
5. Os casos omissos nesta Política serão decididos pelo Conselho de Administração e, posteriormente, serão levados para deliberação *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária subsequente.
6. Esta Política vigorará da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credicope realizada no ano de 2022 até a Assembleia Geral Ordinária da referida Cooperativa a ser realizada no ano de 2026.

Conselheiro Pena-MG, 21 de março de 2022.

**ASSINATURA DOS MEMBROS DA MESA DA AGO.**