

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária | 29/04/2025

Na terça-feira, 29 de abril de 2025, a diretoria da Sicredi Ouro Branco RS/MG reuniu-se com os coordenadores de núcleo em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária. No Rio Grande do Sul, o evento ocorreu em Teutônia, na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru, com transmissão para Minas Gerais na cidade de Ipatinga, no auditório do Ipatinga Tower.

Além dos assuntos discutidos na Assembleia de Núcleo, os coordenadores de núcleo debateram acerca das pautas elencadas abaixo.

/ Estatuto Social

Nessa ocasião os coordenadores de núcleo aprovaram a reforma e consolidação do Estatuto Social, abrangendo uma atualização ampla para alinhá-lo ao padrão da minuta sistêmica do Sicredi. As alterações contemplaram, especialmente, a adequação às exigências da Resolução CMN nº 5.051/22, posteriormente modificada pela Resolução CMN nº 5.131/24. Além disso, houve aprimoramento da redação de diversos dispositivos, com o objetivo de tornar os artigos mais claros, objetivos e coerentes com as práticas atuais da Cooperativa.

/ Ratificação do Código Eleitoral

A Ratificação do Código Eleitoral da Cooperativa, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 18/03/2025, foi também aprovada pelos coordenadores de núcleo, que validaram as atualizações destinadas a alinhar o documento às diretrizes sistêmicas e tornar as regras eleitorais mais claras.

/ Ratificação do Programa Pertencer

A Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião de 18/03/2025, teve sua atualização também aprovada pelos coordenadores de núcleo. A atualização do documento está alinhada à Resolução CMN nº 5.131/24, que aborda as normas de organização e funcionamento das cooperativas de crédito, bem como às diretrizes sistêmicas do Sicredi. As melhorias incorporadas refletem a expansão de atuação das cooperativas, o crescimento do quadro social e a necessidade de ajustes que aprimoram a operacionalização dos núcleos.

Além disso foram atualizadas e aprovadas pelos coordenadores as seguintes pautas:

/ Ratificação da Política de Governança Corporativa

A Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração em 22/10/2024, foi também aprovada pelos coordenadores de núcleo, que atualiza o documento com padrões e boas práticas aplicáveis às cooperativas singulares do Sicredi, contemplando temas como representatividade, direção estratégica, gestão executiva e fiscalização. A revisão também reforça princípios sistêmicos essenciais, incluindo segregação de funções, transparência, equidade, ética, responsabilidade corporativa e prestação de contas, fortalecendo a governança da Cooperativa.

/ Ratificação do Regimento Interno do Sicredi

Ratificação do Regimento Interno do Sicredi – RIS, aprovada previamente pelo Conselho, bem como, aprovada pelos coordenadores de núcleo, incorporou os direcionadores estratégicos revisados do Sistema, atualizando propósito, missão, visão e valores. O documento também recebeu ajustes redacionais que aprimoram clareza, padronização e alinhamento institucional, assegurando maior aderência aos princípios sistêmicos.

/ Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração

A Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho em 20/02/2025, foi também aprovada pelos coordenadores de núcleo e unificou a Política de Sucessão incluindo um capítulo específico dedicado à Transição de Carreira. A atualização estabelece diretrizes para a preparação de sucessores, para os processos de transição e para o reconhecimento das pessoas em transição, mantendo conformidade com legislações vigentes e com as boas práticas de governança corporativa.

/ Auditoria Interna

A Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho em 17/12/2024, foi também aprovada pelos coordenadores de núcleo, a qual alinhou o documento à Resolução CMN nº 4.879/2020, que determina a existência de regulamento específico para a atividade de auditoria interna. A revisão foi construída de forma sistêmica, garantindo aderência aos normativos internos do Sicredi e estabelecendo diretrizes para o funcionamento da Auditoria Interna em todas as entidades do Sistema, conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

/ Norma de Remuneração dos Estatutários

A ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho em 18/03/2025, foi também aprovada pelos coordenadores de núcleo e houve atualização do



normativo em conformidade com a Lei Complementar nº 130/2009. O normativo disciplina o modelo sistêmico de remuneração dos estatutários, estabelecendo a estrutura de cargos, honorários, carreira e regras de remuneração fixa e variável.

/ Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração

A ciência acerca da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 20/02/2025 (caráter não deliberatório), apresenta um documento elaborado em conformidade com a Resolução CMN nº 5.051. A política estabelece princípios e diretrizes para a renovação do presidente, vice-presidente e conselheiros, adotando o limite de idade como critério de elegibilidade e permanência.

Informações pormenorizadas sobre qualquer um dos temas podem ser solicitadas diretamente aos colegas responsáveis pela condução do Processo Assemblear na Sede Administrativa.

Assembleia Geral Extraordinária | 25/11/2025

A Sicredi Ouro Branco RS/MG reuniu, em 25 de novembro de 2025, os coordenadores de núcleo para um evento que aconteceu de forma conjunta e simultânea em Teutônia/RS, e em Ipatinga/MG, e contou com Assembleia Geral Extraordinária e o Encontro de Coordenadores de Núcleo. A Assembleia Geral Extraordinária foi conduzida pelo presidente do Conselho de Administração da Sicredi Ouro Branco RS/MG, Neori Ernani Abel, com apoio da gerente de Pessoas e Cultura, Daiani Janaini Tirp Mattuella.

Na ocasião, foi aprovada pelos coordenadores a ratificação da Política de Remuneração dos Estatutários, também aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/09/2025. A pauta foi apreciada considerando a necessidade de adequação à Resolução CMN nº 5.177/24, que passou a ser aplicada às cooperativas de crédito. Durante a apresentação, o presidente destacou a importância da atualização, já previamente referendada pelo Conselho, ao passo que a gerente de Pessoas e Cultura reforçou que a política segue as diretrizes sistêmicas e as boas práticas de governança.

Informações pormenorizadas sobre qualquer um dos temas podem ser solicitadas diretamente aos colegas responsáveis pela condução do Processo Assemblear na Sede Administrativa.