

POLÍTICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES

A Política de Sucessão de Administradores da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Eletricitários e dos Trabalhadores das Empresas do Setor de Energia-COOPCRECE**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.825.397/0001-79 com sede a Avenida Princesa Isabel, nº 636/707-708-Bairro Santana-Porto Alegre-RS-CEP 90.620-000, considerando a natureza da entidade enquanto integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), na qualidade de Instituição Financeira Não Bancária.

1. Esta Política visa estabelecer princípios e diretrizes para a Sucessão de Administradores da COOPCRECE na forma da regulamentação vigente.

2. Esta política se aplica aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da COOPCRECE.

3. As diretrizes estão pautadas em:

a) Categoria e porte: a COOPCRECE está classificada, pela regulação a que está sujeita, como S5 e Cooperativa Clássica;

b) Risco e complexidade: corresponde ao grau de exposição aos riscos e à complexidade da instituição, alinhados às leis e normas que disciplinam a regulamentação prudencial, observadas as regras de segmentação enquadrada como S5.

4. Esta Política de Sucessão de Administradores da COOPCRECE é revisada, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos, por proposta da Diretoria Executiva ou em decorrência de fatos relevantes.

5. Para esta Política deve-se considerar:

a) Alta administração: cargos ocupados por membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;

b) Sucessão: transição de cargo ou mandato de membros da alta administração com objetivo de garantir a execução da estratégia e a continuidade do negócio;

c) Identificação: procedimento de verificação das pré-condições exigidas pela regulamentação em vigor para o exercício dos cargos da alta administração;

d) Seleção: triagem e verificação de pessoas com competências para atendimento de requisitos mínimos como: capacidade técnica, capacidade gerencial, habilidades interpessoais, conhecimento das leis e regulamentos relativos à sua atuação e experiência;

e) Avaliação: mensuração das competências para o desempenho no cargo;

f) Capacitação: ações de desenvolvimento com objetivo de aperfeiçoar ou adquirir competências e conhecimentos necessários e alinhá-las aos valores e propósitos da COOPCRECE.

g) Periodicidade: os treinamentos para atendimento do item anterior poderão ser realizados a cada 2 (dois) anos, a critério do Conselho de Administração, tendo sempre em vista as necessidades para atendimento no disposto nesta Política.

6. A Diretoria Executiva apoiará as equipes envolvidas na criação e gestão do Plano de Sucessão de administradores da COOPCRECE.

7. Para que a presente Política seja eficiente, ela deverá ser divulgada para todo o público interessado da COOPCRECE.

8. Complementam esta Política, e a ela se subordinam, todas as normas e os procedimentos operacionais que regulam o Plano de Sucessão.

9. Competirá ao Conselho de Administração estabelecer regras para os casos omissos, até posterior deliberação da assembleia geral.

Porto Alegre, 04 de abril de 2023.

Antônio Carlos Oleques da Rocha
Presidente

Paulo Roberto Gonçalves Fernandes
Vice-Presidente