

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

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 Credinacional.

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 Credinacional.

3. **São fixados os seguintes valores 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 E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
ITEM	VALOR MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorário do Presidente do Conselho	R\$ 31.338,42	R\$ 376.061,04
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$14.982,91	R\$ 179.794,86
Honorário do Vice-Presidente do Conselho	R\$ 14.102,29	R\$ 169.227,48
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 7.801,18	R\$ 93.614,21

3.2. **Valor dos honorários mensais, encargos e benefícios dos Conselheiros de Administração e dos Conselheiros Fiscais efetivos:**

HONORÁRIOS DOS CONSELHEIROS		
ITEM	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
Honorário mensal para os Conselheiros de Administração	R\$ 3.357,69	R\$ 40.292,28
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 3.324,27	R\$ 39.891,21

Honorários mensais para os Conselheiros Fiscais Efetivos	R\$ 3.357,69	R\$ 40.292,28
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 3.324,27	R\$ 39.891,21

3.2.1. Os valores previstos acima independem do número de reuniões que venham a ser realizadas; e

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

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: 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 Credinacional, 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 Credinacional.

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.

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 DOS MEMBROS DA DIRETORIA-EXECUTIVA		
ITEM	VALOR MENSAL ¹	TOTAL ANUAL
Honorário do Diretor Operacional	R\$ 26.248,95	R\$ 314.987,40
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 12.862,29	R\$ 154.347,51
Honorário do Diretor de Negócios	R\$ 26.248,95	R\$ 314.987,40

¹ Os encargos apresentados na tabela foram calculados com base nos atuais membros da Diretoria Executiva.
1ª Edição: 26/04/2024

Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 12.862,29	R\$ 154.347,51
Honorário do Diretor de Gestão de Riscos	R\$ 26.248,95	R\$ 314.987,40
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 12.862,29	R\$ 154.347,51
Honorário do Diretor Administrativo	R\$ 26.248,95	R\$ 314.987,40
Encargos e Benefícios (INSS, FGTS, Gratificação Natalina, Plano de Saúde, Plano de Odontológico, Alimentação, Sicoob Previ, Seguro de Vida)	R\$ 12.862,29	R\$ 154.347,51

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 Credinacional, 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 Credinacional.

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 do Sicoob Credinacional.

4.1.5.1. 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).

4.1.6. **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. A licença remunerada ora tratada será concedida em caráter complementar àquela devida à Diretora segurada da Previdência Social, sendo seu valor correspondente à diferença entre a remuneração devida à Diretora por força do seu vínculo estatutário com o Sicoob Credinacional e o salário-maternidade recebido da Previdência Social.

5. Esta Política vigorará da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credinacional realizada no ano de 2024 até a Assembleia Geral Ordinária da referida Cooperativa a ser realizada no ano de 2028.²

Abaeté (MG), 26 de abril de 2024.

Artur José de Andrade
Presidente do Conselho de Administração

Aloísio Lucas Pereira
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Laura Fonseca Guimarães
Conselheira Fiscal

² Lei Complementar nº130/2009, Art. 5º, § 7º: *A política de remuneração dos ocupantes de cargos na diretoria executiva deverá ser aprovada pela assembleia geral, no mínimo ao início de cada mandato.*
1ª Edição: 26/04/2024