

**VERSÃO Nº: 5.0****CÓDIGO: I-CJ-27****Data Efetivo: 03/2024****1.0 Objetivo**

Assegurar que os cargos ocupantes da alta administração tenham as habilidades necessárias para o exercício da função.

**2.0 Alcance**

Aplica-se à Diretores e Membros do Conselho da CooperJohnson.

**3.0 Definições****3.1 Siglas**

SISORF – Manual de Organização do Sistema Financeiro.

DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro.

**4.0 Responsabilidades**

4.1 Administradores: aprovam, supervisionam e controlam os processos relativos ao planejamento, à operacionalização, manutenção e revisão desta política.

4.2 Assembleia Geral: realiza aprovação desta política.

4.3 Estrutura Organizacional: Verificar aderência desta política na prática.

**5.0 Procedimento****5.1 Revisão e atualização da política**

Esta política será revista e atualizada no mínimo a cada 5 anos conforme artigo 5º da Resolução nº 4.878/20

**5.2 Da Seleção**

Podem participar da seleção aos cargos de dirigentes da cooperativa associados que tiverem:

- I. No mínimo 1(um) ano de Cooperativa;
- II. Não possuir cargo como funcionário da própria cooperativa;
- III. Estar em dia com os deveres e obrigações de associados conforme artigo 7º do Estatuto Social;

**5.2.1 Promoção e retenção de administradores**

A diretoria em vigência submete para a assembleia no último ano de mandato a proposta de remuneração da diretoria do próximo mandato.

		<b>POLITICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES E PROCESSO DE ELEIÇÃO</b>
<b>VERSÃO Nº: 5.0</b>	<b>CÓDIGO: I-CJ-27</b>	<b>Data Efetivo: 03/2024</b>

5.2.2 Condições básicas para o exercício dos cargos conforme Resolução 4.122/12 Banco Central do Brasil. Preencher os requisitos dos artigos 2º e 3º da Resolução 4.122/12.

5.2.3 Capacitação técnica

- I. Ser graduado ou pós-graduado em cursos que tenham relação com as atividades descritas nos artigos 36 do Estatuto Social, artigo 37 Diretor Presidente, 38 Diretor Administrativo, 39 Diretor Operacional e 46 para membros do Conselho Fiscal.
- II. Apresentar Diploma (frente e verso) para a graduação ou a pós-graduação

5.2.4 Experiência Profissional

Comprovar através de documento oficial experiência nos últimos 5 anos em gestão de pessoas, comprovar também através da descrição de cargo e carteira de trabalho

5.2.5 Treinamento

- I. Participar de treinamentos oferecidos pela cooperativa para obter conhecimento da legislação Lei nº 5.764/71, Lei Complementar 130 de 2009 que foi alterada pela Lei Complementar nº 196 de 24/08/2022, Estatuto Social da CooperJohnson e demais regulamentações relativas à responsabilização de qualquer natureza por sua atuação.
- II. Participar de todos os treinamentos obrigatórios para cumprimento das responsabilidades do cargo em atuação.
- III. Participar no mínimo de um treinamento de capacitação ou reciclagem a cada dois anos.

5.2.6 Habilidades Interpessoais

Apresentar habilidade interpessoal e capacidade de gerenciamento.

5.2.7 Contingência dos Administradores

A contingência dos administradores seguirá conforme Estatuto Social da Cooperativa, artigos 32 ao 34, artigo 38 parágrafo V, artigo 39 parágrafo V.

Na ausência de três diretores, o Conselho Fiscal deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária imediatamente conforme artigo 46 parágrafo VII.

5.3 Processo de Eleição

- I. Preencher os requisitos do item 5.2 ao 5.2.6 desta política;
- II. Retirar e preencher o formulário para candidatura aos cargos;

		<b>POLITICA DE SUCESSÃO DE ADMINISTRADORES E PROCESSO DE ELEIÇÃO</b>
<b>VERSÃO Nº: 5.0</b>	<b>CÓDIGO: I-CJ-27</b>	<b>Data Efetivo: 03/2024</b>

Nota 1: Apresentação do formulário para candidatura conforme previsto no Estatuto Social da CooperJohnson.

O processo de seleção para membros da diretoria será organizado e fiscalizado pelo Conselho Fiscal da Cooperativa e o processo de seleção para o Conselho Fiscal será organizado e fiscalizado pela Diretoria, ambos poderão convocar especialistas técnicos para apoio.

#### 5.3.1 Responsabilidades dos cargos de membros estatutários

- I. Diretores: conforme Estatuto Social Seção IV Administração do artigo 32 ao artigo 43;
- II. Conselho Fiscal: conforme Estatuto Social Seção V Conselho Fiscal do artigo 44 ao 46 até o parágrafo único;

#### 5.4 Homologação dos Cargos

Os membros da Diretoria, depois de aprovada sua eleição pelo Banco Central do Brasil, serão investidos em seus cargos mediante termos de posse lavrados no Livro de Atas da Diretoria e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.

Nota 2: A eleição deve ser submetida à aprovação do Banco Central do Brasil, no prazo máximo de quinze dias de sua ocorrência, no componente do Deorf (Sisorf 3.470.10) a que esteja vinculada a cooperativa (Lei 4.595/64, art.33, caput; Resolução 4.122/12, Regulamento Anexo II, art. 1º, §1º).

Nota 3: Os diretores atuais da cooperativa contemplam todos os requisitos solicitados nesta política.

### 6.0 Referências

#### 6.1 Internas

Estatuto social da CooperJohnson

#### 6.2 Externas

Lei nº 5.764/71 e Lei. Complementar 130/09

Resolução nº 4.878/20 e Resolução 4.122/12

Lei Complementar nº 196

SISORF – Manual de Organização do Sistema Financeiro, item 5

### 7.0 Anexos

N/A.

\*\*\*FIM DO DOCUMENTO\*\*\*

VERSÃO Nº: 5.0

CÓDIGO: I-CJ-27

Data Efetivo: 03/2024

<b>Histórico de Revisão do Documento</b>			
<b>Nº da Versão</b>	<b>Seção</b>	<b>Descrição da mudança</b>	<b>Justificativa da Mudança</b>
5.0	Cabeçalho	Atualização do número da versão e data efetivo do documento	Adequação conforme revisão
	5.2.3	Exclusão da capacitação do cargo de Diretor Jurídico	Adequação conforme a governança da cooperativa
	5.2.7	Exclusão da contingência do Diretor Jurídico	
	5.3.1	Adequação do artigo referente ao início da responsabilidade do Conselho Fiscal conforme Estatuto Social	Adequação conforme Estatuto Social
	6.2	Alteração nas referências externas	Adequação do documento
	Aprovadores	Adequação conforme atual quadro de diretoria	
<b>HISTÓRICO ANTERIOR ENCONTRA-SE NA VERSÃO: 4.0_05/2021</b>			

<b>ELABORADORES</b>	<b>CARGO</b>
<b>SIMONE L F HASMAN</b>	Coord. Estrutura Organizacional

<b>APROVADORES</b>	<b>CARGO</b>
<b>FLÁVIO A. S. MARQUES</b>	Diretor Presidente
<b>FABYANO SOUSA MELLO</b>	Diretor Administrativo
<b>EDVALDO NOBILE</b>	Diretora Operacional
<b>IVO LARA</b>	Superintendente