



Caixa de Assistência dos Empregados
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Cabergs

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA



Apresentação

A Governança Corporativa é um conjunto eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, envolvendo o comportamento e relacionamentos entre Associadas Patrocinadoras, Associados, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Auditoria Independente.

A boa Governança tem como objetivo orientar as ações da Entidade para a transparência da gestão, a eficiência econômica e contribuir para a sua perenidade e perpetuação.

Linhas Mestras

- Transparência
- Prestação de contas
- Equidade
- Responsabilidade

Estatuto Social

O Estatuto Social representa o ato constitutivo da entidade. É nele que estão disciplinados, genericamente, os direitos e as obrigações que a Cabergs, os Associados e respectivos dependentes possuem em relação à própria Instituição e à execução de suas finalidades sociais.

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é órgão máximo de deliberação da INSTITUIÇÃO e dela participarão, separadamente, as Associadas Patrocinadoras e os Associados em uso pleno de seus direitos, convocados para deliberar sobre matéria de competência do Órgão.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é órgão responsável pela definição geral de administração da CABERGS.

Compete ao Conselho de Administração eleger e destituir os integrantes da Diretoria Executiva designar-lhes os cargos e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispõe o Estatuto.

Membros do Conselho de Administração	Cargo	Data de Posse	Término do Mandato
Agomar Aliatti	Presidente	21-12-2017	21-12-2021
Gaspar Saikoski	Membro Efetivo	21-12-2017	21-12-2021
Rossana Friderichs Luzzi	Membro Efetivo	21-12-2017	21-12-2021
Sergei Julio dos Santos	Membro Efetivo	21-12-2017	21-12-2021
Luciano Fetzner Barcellos	Membro Efetivo	21-12-2017	21-12-2021
Diógenes Bonfanti dos Santos	Membro Efetivo	21-12-2017	21-12-2021
Gilberto Brito Travi	Subst. do Presidente	21-12-2017	21-12-2021
Fernando Faria Vieira	Membro Suplente	21-12-2017	21-12-2021
Luciana Petry	Membro Suplente	21-12-2017	21-12-2021
Mauro Silveira Rodrigues	Membro Suplente	21-12-2017	21-12-2021
Margarete Zamberlan Thomasi	Membro Suplente	21-12-2017	21-12-2021
Daniele Maria Fossatti	Membro Suplente	21-12-2017	21-12-2021

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, é órgão de fiscalização da CABERGS.

Membros do Conselho Fiscal	Cargo	Data de Posse	Término do Mandato
Maurício Michels Vidarte	Presidente	10-05-2018	10-05-2020
Márcia Beatriz Guerra Dalmás	Membro Efetivo	10-05-2018	10-05-2020
José Luiz Reghelin	Membro Efetivo	10-05-2018	10-05-2020
André Josafá da Silva Silveira	Subst. do Presidente	10-05-2018	10-05-2020
Angela Maria Schneider	Membro Suplente	10-05-2018	10-05-2020
Daniela Amoretti Finkler	Membro Suplente	10-05-2018	10-05-2020

Diretoria

A Diretoria Executiva é órgão de administração, cabendo-lhe precipuamente, pela forma prevista no Estatuto, a representação e a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Instituição, fazendo executar as diretrizes fundamentais dentro dos objetivos estabelecidos.

Diretores	Cargo	Data de Posse	Término do Mandato
Fernando Zingano	Diretor Presidente	05-05-2015	05-05-2019
Roberto Noal Monteiro	Diretor Finan. e Adm.	05-05-2015	05-05-2019
Saulo Campos dos Santos Jr.	Diretor de Operações	05-05-2015	05-05-2019

Comitês

A CABERGS possui 5 (cinco) órgãos com funções auxiliares da Diretoria, denominados:

- a) Comitê de Gestão dos Planos de Assistência à Saúde
- b) Comitê Administrativo
- c) Comitê de Investimentos
- d) Comitê de Comunicação
- e) Comitê de Sustentabilidade

Cada Comitê possui no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) integrantes.

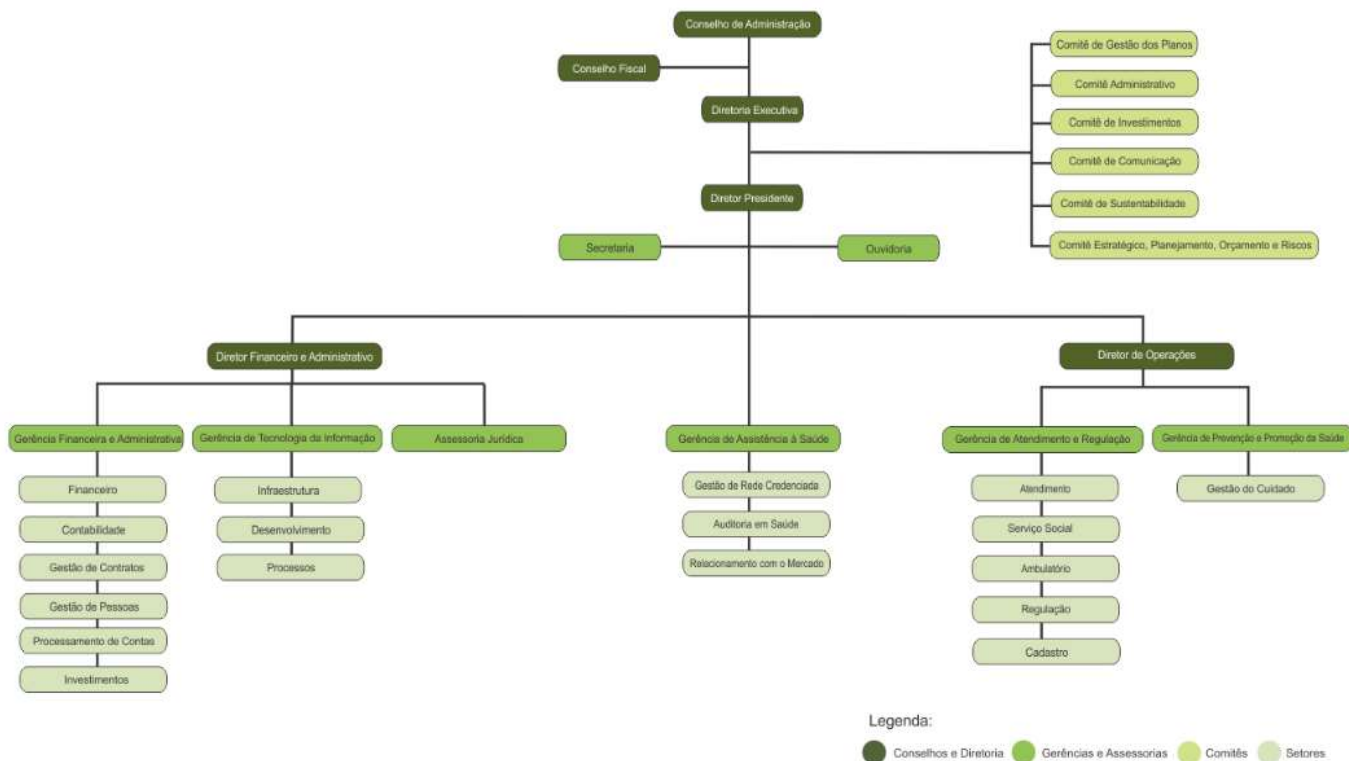
São membros dos Comitês os empregados da Entidade, nomeados pela Diretoria Executiva. O Diretor Financeiro e Administrativo participa do Comitê de Investimentos.

Compete ao Coordenador do Comitê convocar e presidir as reuniões do órgão respectivo. Observada a regulamentação baixada pela Diretoria, compete a cada Comitê opinar sobre os assuntos pertinentes à sua área respectiva, submetendo-os, após, à deliberação da Diretoria. As alçadas dos Comitês são fixadas pela Diretoria Executiva, no limite da qual terão poder deliberativo, e os Coordenadores dos Comitês são nomeados pela Diretoria.

Estrutura da Governança Corporativa

CABERGS

Estrutura Organizacional



Controles Internos

O Sistema de Controles Internos da CABERGS é formado pelo conjunto de políticas e procedimentos, instituídos pela alta administração, para assegurar que os riscos inerentes às atividades da Instituição sejam identificados e administrados adequadamente, assegurando o alcance dos seus objetivos nos seguintes aspectos:

- conformidade às leis, regulamentos e demais normas aplicáveis;
- eficiência e eficácia das operações;
- proteção dos recursos contra perdas decorrentes de desperdício, erros e fraudes;



- preparação e manutenção de dados financeiros e gerenciais fidedignos, divulgando-os em relatórios tempestivos e nos canais de comunicação competentes.

Estrutura de Controles Internos

Diretoria e Conselho de Administração: Responsável pela promoção de padrões éticos e de uma cultura organizacional que demonstre e enfatize, a todos os empregados, a importância dos controles internos e o papel de cada um no processo.

Gestores das Áreas: responsáveis por acompanhar e dar conformidade aos controles, com vistas ao cumprimento dos procedimentos e políticas corporativas de controles internos.

Auditoria Externa: responsável por avaliar os controles internos e o cumprimento da legislação contábil e as diretrizes econômico-financeiras, administrativas e operacionais, com vistas a garantir a integridade das informações.