



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 |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Leonardo Friedrich                   | Presidente           | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Francisco Freire Duarte              | Membro Efetivo       | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Miriam Borges Loch                   | Membro Efetivo       | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Raquel Souza Scherer                 | Membro Efetivo       | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Mauricio Michels Vidarte             | Membro Efetivo       | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Rodrigo de Souza da Silva            | Membro Efetivo       | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Renan Constante                      | Subst. do Presidente | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Ismael José Dapont                   | Membro Suplente      | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Luciele de Vasconcelos Correa        | Membro Suplente      | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Carla Adriana Grassotti da Rocha     | Membro Suplente      | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Renato Kendi Malta Yamanaka          | Membro Suplente      | 15-12-2025    | 15-12-2029         |
| Antonio Cezar Santos de Avila        | Membro Suplente      | 15-12-2025    | 15-12-2029         |

## 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 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Ana Christina Belloc Nunes da Silva | Presidente           | 22-06-2026    | 22-06-2028         |
| Charles Lima Donadio                | Membro Efetivo       | 22-06-2026    | 22-06-2028         |
| Claudete Genuino Marocco            | Membro Efetivo       | 22-06-2026    | 22-06-2028         |
| Cledimar Adoli Batista              | Subst. do Presidente | 22-06-2026    | 22-06-2028         |
| Jurandir João Prestes               | Membro Suplente      | 22-06-2026    | 22-06-2028         |
| Ledir Jose Gamba                    | Membro Suplente      | 22-06-2026    | 22-06-2028         |

## 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    | 01-02-2024    | 28-01-2028         |
| Gaspar Saikoski           | Diretor Finan. e Adm. | 13-06-2025    | 28-01-2028         |
| Carlos Roberto Correa Bol | Diretor de Operações  | 01-02-2024    | 28-01-2028         |

## Comitês

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

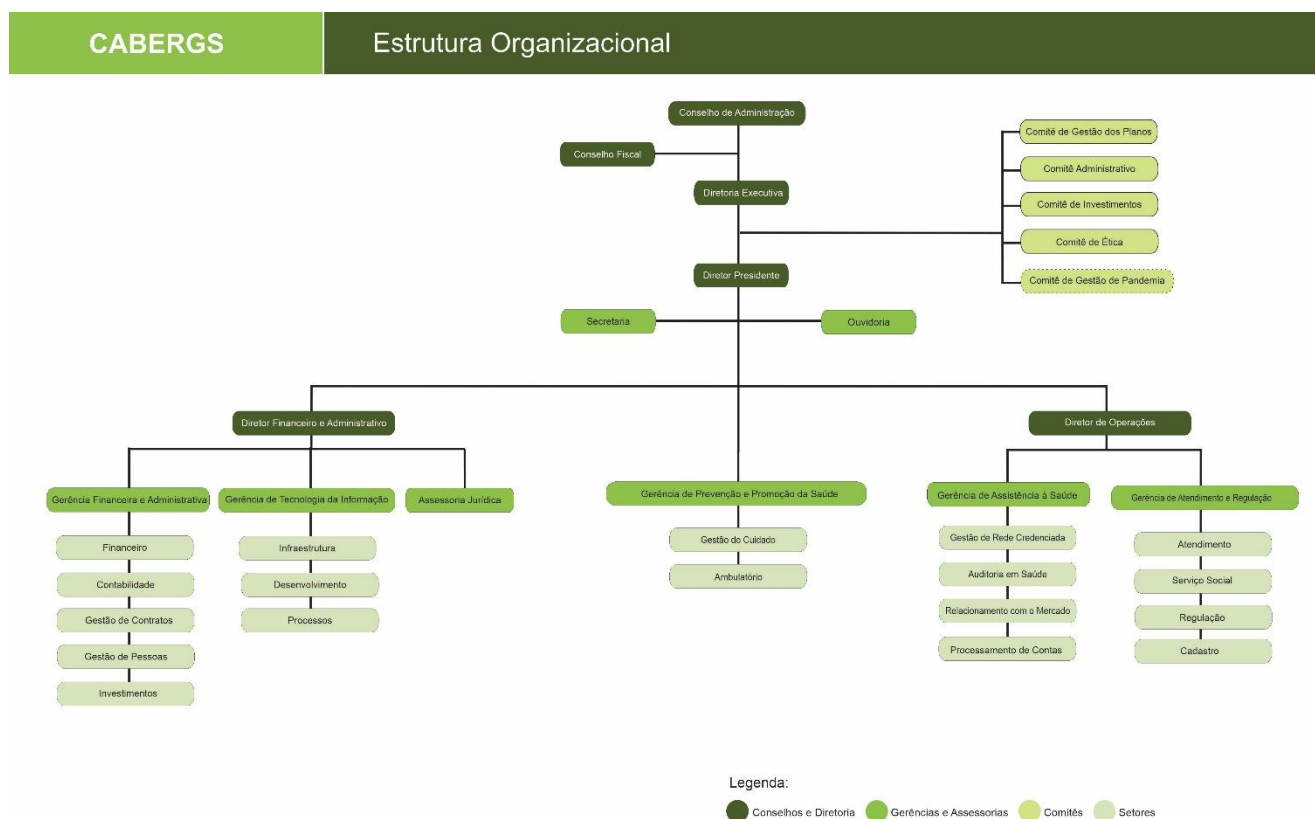
- a) Comitê de Gestão dos Planos de Assistência à Saúde
- b) Comitê Administrativo
- c) Comitê de Investimentos
- d) Comitê de Ética
- e) Comitê de Gestão de Pandemia

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



## 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.