



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
Maurício Mello Paludo	Presidente	14-12-2021	14-12-2025
Mircéia Cristiene Ramos	Membro Efetivo	14-12-2021	14-12-2025
Raí Souza Mello	Membro Efetivo	14-12-2021	14-12-2025
Carlos Helen Tavares	Membro Efetivo	14-12-2021	14-12-2025
Denise Moura Bizarro	Membro Efetivo	14-12-2021	14-12-2025
Paulo Ricardo Fernandes Gomes	Membro Efetivo	14-12-2021	14-12-2025
Leonardo Friedrich	Subst. do Presidente	14-12-2021	14-12-2025
Elise Kaspary	Membro Suplente	14-12-2021	14-12-2025
Felipe Demeda Graff	Membro Suplente	14-12-2021	14-12-2025
Ângela Maria Scheid Colossi	Membro Suplente	14-12-2021	14-12-2025
Tânia Elisa Bohrer Medeiros	Membro Suplente	14-12-2021	14-12-2025
Carlos Henrique De Almeida	Membro Suplente	14-12-2021	14-12-2025

## 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
Keyla Renata da Rosa Menine	Presidente	03-06-2022	03-06-2024
Sergio Luiz Perin	Membro Efetivo	03-06-2022	03-06-2024
Adair Oliveira Dalenogari	Membro Efetivo	03-06-2022	03-06-2024
Ismael Jose Dapont,	Subst. do Presidente	03-06-2022	03-06-2024
Auri Antonio Brun	Membro Suplente	03-06-2022	03-06-2024
Ezequiel Souza Vargas	Membro Suplente	03-06-2022	03-06-2024

## 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	29-11-2019	28-11-2023
Carlos Augusto Grazziotin	Diretor Finan. e Adm.	23-11-2021	28-11-2023
Lisiane V. de Castro Luchese	Diretora de Operações	23-11-2021	28-11-2023

## Comitês

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

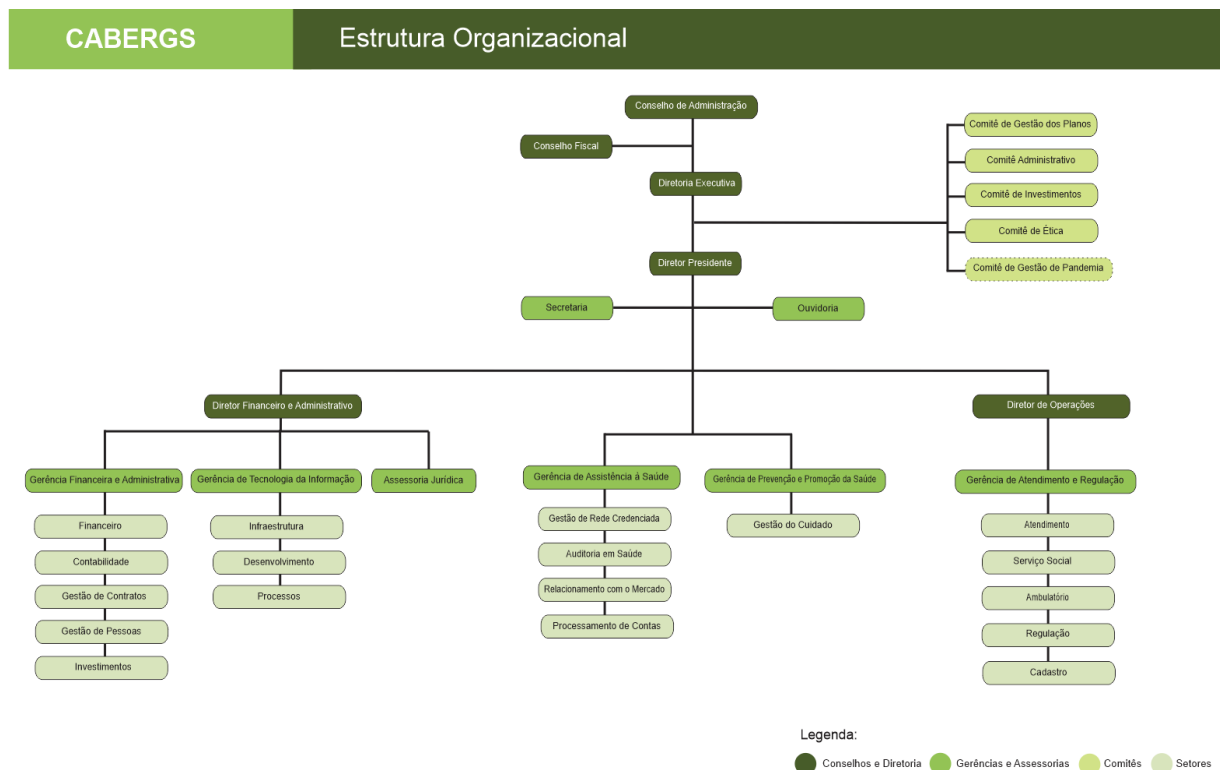
- a) Comitê de Gestão dos Planos de Assistência à Saúde
- b) Comitê Administrativo
- c) Comitê de Investimentos
- d) Comitê de Ética
- e) Comitê de Gestão de Pandemia

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.