



**Cooperativa de Crédito dos Servidores
Públicos Municipais da Grande Vitória/ES**

**Regulamento do Canal de Comunicação de
Indícios de Ilícitude**

Sumário

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | INTRODUÇÃO..... | 2 |
| 2. | OBJETIVO..... | 2 |
| 3. | DA FORMA DE REGISTRO..... | 2 |
| 4. | RECEBIMENTO DA OCORRÊNCIA..... | 2 |
| 5. | TRATAMENTO DA OCORRÊNCIA..... | 2 |
| 6. | COMUNICAÇÃO AO BANCO CENTRAL..... | 3 |
| 7. | RELATÓRIOS DAS OCORRÊNCIAS..... | 3 |

1. INTRODUÇÃO

A obrigatoriedade de implementação e manutenção do canal de comunicação de indícios de ilicitudes acha-se prevista na Resolução CMN nº 4.859, de 23 de outubro de 2020. O presente regulamento foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 2º, parágrafo único, da referida norma, devendo ser alterado sempre que ocorrer mudanças na legislação aplicável à cooperativa.

Conforme determina o mesmo parágrafo único, do art. 2º, da referida Resolução, este regulamento se acha divulgado na página da cooperativa na internet www.sicres.coop.br.

2. OBJETIVO

Disponibilização do canal de comunicação por meio do qual colaboradores, cooperados, usuários, parceiros ou fornecedores possam comunicar, sem necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas com as atividades da cooperativa.

3. DA FORMA DE REGISTRO

A SICRES disponibiliza formulário para preenchimento em seu sítio eletrônico, no endereço www.sicres.coop.br.

4. RECEBIMENTO DA OCORRÊNCIA

O Conselheiro da cooperativa Jose Antônio Paiva é o responsável pelo acolhimento e reporte para tratamento da ocorrência.

5. TRATAMENTO DA OCORRÊNCIA

A denúncia é analisada e investigada por Comitê de Ética a ser formado na busca de informações e evidências para tratamento adequado e submetidas à apreciação do Conselho de Administração.

Individualmente, aos membros do Comitê de Ética, e aos envolvidos/indagados na apuração da ocorrência, não é lícito divulgar, comentar ou prestar informações sobre o caso.

6. COMUNICAÇÃO AO BANCO CENTRAL

Nos termos do caput do artigo 1º, da Resolução CMN nº 4.859/20, se as denúncias disserem respeito a qualquer informação "que possa afetar a reputação" dos membros dos órgãos estatutários da Cooperativa, a informação é comunicada ao Banco Central do Brasil, no prazo de 10 dias úteis contados a partir do acesso à informação.

Na estrutura organizacional da Cooperativa, enquadram-se na condição de membros de órgãos estatutários, para fins de informações ao Banco Central do Brasil, os seguintes cargos:

- Membros do Conselho de Administração; e

- Membros do Conselho Fiscal.

7. RELATÓRIOS DAS OCORRÊNCIAS

O Conselheiro da cooperativa Jose Antônio Paiva é o componente organizacional responsável em elaborar relatório semestral sobre as ocorrências do Canal de Comunicação de Indícios de Ilícitudes nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo:

- o número de comunicações recebidas;
- a natureza das comunicações;
- as áreas competentes pelo tratamento da situação;

- o prazo médio de tratamento; e
- as medidas adotadas pela instituição.

O relatório deve ser aprovado pelo Conselho de Administração e mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de cinco anos.

Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e vigorará por tempo indeterminado.

Conselho de Administração

Maria Jane Pereira de Souza Pimenta

Diretora Presidente

Assinado Certificado Digital

Linea Francez Depes Tallon

Diretora Administrativa

Assinado Certificado Digital

Fernando Antonio Barcellos Dalvi

Diretor Operacional

Assinado Certificado Digital

Jose Antônio Paiva

Conselheiro

Assinado Certificado Digital

Nilza Helena Fernandes Castilho

Conselheira

Assinado Certificado Digital

Angela Maria Bermudes

Conselheira

Assinado Certificado Digital

Elias Mugarbi de Oliveira

Conselheiro

Assinado Certificado Digital