

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES

CREDI NESTLÉ

1. APRESENTAÇÃO

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé – Credi Nestlé, apresenta à Assembleia Geral Ordinária (AGO), por proposição do seu Conselho de Administração, a Política de Remuneração dos componentes da Diretoria Executiva, alinhada aos objetivos e estratégias organizacionais e às práticas de mercado.

A responsabilidade e a competência pela elaboração desta Política e posteriores revisões é do Conselho de Administração.

2. OBJETIVO

Instituir as diretrizes e premissas que direcionem a Credi Nestlé no estabelecimento de parâmetros, critérios e limites em relação à estrutura de remuneração dos componentes da Diretoria Executiva.

3. DIRETRIZES

A Credi Nestlé estabelece como diretrizes para estabelecimento da remuneração dos componentes da Diretoria executiva:

- I. Imprimir transparência às práticas adotadas pelo Conselho de Administração.
- II. Garantir o alinhamento da atuação dos diretores com os objetivos e estratégias da cooperativa.
- III. Levar em conta o grau de contribuição do cargo, considerando o peso da responsabilidade de cada posição na administração, de forma a não gerar conflito de interesses.

- IV. Permitir a atração e retenção de executivos qualificados e experientes, em consonância com a Política de Sucessão vigente;
- V. Assegurar que a estratégia de remuneração dos diretores seja compatível com a gestão de riscos, com o alcance das metas planejadas e com a situação econômico/financeira e patrimonial da cooperativa;
- VI. Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos na política de remuneração dos diretores executivos.

4. PREMISSAS

A remuneração dos Diretores Executivos é fixada pelo Conselho de Administração, observado o limite global de remuneração aprovado pela Assembleia Geral Ordinária.

O processo decisório para a fixação da remuneração dos Diretores Executivos, leva em consideração:

- a) os resultados econômicos e financeiros da Cooperativa;
- b) pesquisa no mercado e no Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito (SNCC);
- c) outros aspectos: interesse/retenção, potencial individual, conhecimento e experiência.

5. DEFINIÇÕES

Entendem-se como remuneração as contrapartidas oferecidas aos administradores, neste contexto, os diretores executivos, em retribuição ao trabalho profissional prestado à Cooperativa.

A remuneração total é definida pelo valor do Salário Mínimo vigente, havendo reajustes conforme reajuste sancionado e publicado pelo Governo Federal.

O Salário Mínimo reajustado passa a ter vigência no mês subsequente aquela da data de publicação do reajuste.

Não há outras métricas que componham a remuneração oferecida à Diretoria Executiva, além do Salário Mínimo vigente.

a) Remuneração fixa:

Representada pelo Valor atual do Salário Mínimo.

b) Remuneração variável:

Não há parcela variável que componha a remuneração oferecida à Diretoria Executiva.

c) Gratificações:

Não há gratificações que componham a remuneração oferecida à Diretoria Executiva.

6. BENEFÍCIOS

Aos Diretores Executivos será oferecido os mesmos benefícios ofertados aos cooperados associados na cooperativa.

As condições de concessão obedecem aos mesmos critérios definidos para elegibilidade e oferta aos cooperados associados.

7. REMUNERAÇÃO GLOBAL E CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Por proposta do Conselho de Administração, cabe à Assembleia Geral aprovar, a cada ano, o montante global para a remuneração anual, válido para todos os componentes.

O reajuste da remuneração fixada aos diretores é atrelado ao reajuste do Salário Mínimo, no período definido pelo Governo Federal.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Na acumulação de cargos, em decorrência de substituição por ausências e impedimentos previstos no Estatuto Social, não acarretará, ao diretor substituto, remuneração adicional.

Ao Conselho de Administração cabe zelar para que a política de remuneração dos diretores seja permanentemente compatível com a gestão de riscos e com a situação financeira atual e projetada da cooperativa, avaliando cenários futuros, internos e externos e seus possíveis impactos.

Esta Política foi referendada, preliminarmente, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 04/03/2024.

Esta Política entrará em vigor a partir da data da sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária no ano de 2024.

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 14/03/2024

Dados do Documento

Tipo de Documento: POLÍTICAS_Normativos Internos
Referência Contrato: Política de Remun de Dirigentes_aprov 04.03.2024
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 08/03/2024
Validade: 08/03/2024 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 91DD05E94B6ECB04738D19028E61E896652196FA23A2C91F690E748FDF14276F

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Diretoria (Outorgantes Procuração NÃO Eletrônica)

Relacionamento 62.562.012/0001-67 - Credi Nestlé

Representante

CPF

Douglas Deivid Santos de Oliveira Sartori

082.687.506-85

Ação: Assinado em 14/03/2024 01:59:33 - Forma de assinatura: Usuário + Senha **IP:** 177.126.107.242,147.161.128.113

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0

Localização Latitude: -23.640456/ Longitude: -46.722737

Tipo de Acesso Normal

Representante

CPF

Daniel Nobre Morelli

302.250.858-10

Ação: Assinado em 14/03/2024 09:24:27 - Forma de assinatura: Usuário + Senha **IP:** 189.120.73.122

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0

Localização Latitude: -23.594186/ Longitude: -46.610086

Tipo de Acesso Normal

Representante

CPF

RAFAEL MARTINES DA COSTA

301.060.728-89

Ação: Assinado em 10/03/2024 06:44:56 - Forma de assinatura: Usuário + Senha **IP:** 200.153.211.38

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0

Localização Não Informada

Tipo de Acesso Normal

Enquanto estiver armazenado no Portal, a autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **ESYPR-NXISG-L0FNJ-TKUSD**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://verificador.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em <https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://verificador.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.