

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO **Deliberações de Governança e Inclusão de Conselheiros** **(Período de Transição Pré-Regulatório)**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às dez horas, realizou-se, em formato online – Google Meet, reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da UNISEG - Cooperativa Central, regularmente convocada, para deliberação sobre matérias de governança e adequação institucional no período pré-regulatório e de transição, conforme os documentos internos de governança aplicáveis (Estatuto Social, Regimento Interno e demais normativos internos).

1. Presenças

Estiveram presentes os seguintes membros do Conselho de Administração:

- Eduardo Nelson da Silva Dada - Presidente do Conselho de Administração;
- Fabio Roberto Gervin - Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- Bruno Henrique de Brito - Secretário do Conselho de Administração.

Participaram também, para fins de deliberação específica e registro de posse/integração, os indicados a Conselheiros:

- Jό Beduschi;
- Erick Couto.

2. Abertura e contextualização

O Presidente declarou aberta a reunião e registrou que a UNISEG se encontra em fase de estruturação institucional, com foco em aprimoramento de governança e adequação progressiva às melhores práticas e às exigências esperadas para o novo ambiente regulatório aplicável ao setor, razão pela qual se faz necessário ajustar a composição e o funcionamento do Conselho de Administração, bem como formalizar diretrizes de separação de papéis entre instâncias deliberativas e executivas.

3. Fundamentação: período pré-regulatório e de transição

O Conselho registrou que, no período pré-regulatório e de transição, é legítimo adotar arranjos transitórios de governança voltados à continuidade operacional e à consolidação de processos, desde que:

- a) exista registro formal e transparência sobre o caráter transitório;
- b) sejam reforçados mecanismos de mitigação de conflitos de interesse; e
- c) haja compromisso explícito de evolução para segregação adequada de papéis (Conselho x Diretoria) à medida que a organização amadureça e o arcabouço regulatório se consolide.

Foi consignado, ainda, que durante as discussões internas foi enfatizado que a sobreposição de funções (participação de pessoas com atuação executiva em órgão deliberativo) pode gerar potenciais conflitos de interesse e reduzir a efetividade do sistema de freios e contrapesos. Assim, a UNISEG adotará medidas de governança para tratamento desses riscos (abstenção em deliberações com conflito, registro em ata, transparência e encaminhamento para instâncias competentes quando aplicável).

4. Matriz de Alçadas e responsabilidades: Conselho x Diretoria (diretriz interna)

O Conselho aprovou como diretriz de funcionamento a adoção de uma Matriz de Alçadas no relacionamento entre Conselho de Administração e Diretoria, em linha com boas práticas de governança, para organizar decisões e responsabilidades, incluindo, entre outros pontos:

- Estratégia, propósito e governança: Conselho direciona, zela e monitora; Diretoria propõe e executa, reportando desvios.
- Políticas corporativas-chave (riscos, crise, integridade, divulgação de informações, anticorrupção e alçadas): Diretoria elabora e dissemina; Conselho aprova e monitora as políticas que demandem sua atuação e supervisão direta.
- Riscos, controles e auditoria: Conselho define apetite a risco e assegura a existência/efetividade do ambiente de controles; Diretoria implementa e opera processos, indicadores e rotinas, reportando riscos e incidentes.
- Orçamento e decisões relevantes: Diretoria executa dentro de limites e regras aprovados; matérias fora do limite, estratégicas ou excepcionais, são escaladas ao Conselho.
- Conflitos de interesse e partes relacionadas: tratamento formal, com registro, transparência e afastamento de envolvidos quando aplicável.

Ficou definido que esta Matriz de Alçadas será consolidada em documento interno próprio, vinculada ao Regimento Interno e aos demais normativos internos de governança.

5. Deliberação: inclusão de novos Conselheiros

Considerando a necessidade de reforço de capacidade técnica e institucional do Conselho de Administração durante o período pré-regulatório e de transição, e visando aprimorar o acompanhamento estratégico, riscos, conformidade e governança, o Conselho deliberou pela inclusão de dois novos membros no Conselho de Administração, na qualidade de Conselheiros, a saber:

JÓ BEDUSCHI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG [REDACTED] e do CPF [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 390, Apto. 203, Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP 89.202-142, que passa a integrar o Conselho de Administração na qualidade de Conselheiro.

ERICK COUTO, brasileiro, casado, empresário, que passa a integrar o Conselho de Administração na qualidade de Conselheiro, portador do CPF N. [REDACTED] ES, residente e domiciliado na Rua Anibal Curi, 255 - FAG, Cascavel PR, CEP: 95.806-097.



6. Registro formal e providências

O Conselho determinou as seguintes providências:


- a) Lavratura/atualização do Termo de Posse do Conselho de Administração, incluindo os dois novos Conselheiros;
- b) Registro desta deliberação no Livro de Atas e nos controles internos de governança;
- c) Consolidação e formalização da Matriz de Alçadas e das regras de conflito de interesse, incluindo:
 - o dever de declaração de conflito;
 - o abstenção em deliberações quando houver conflito;
 - o registro em ata; e
 - o encaminhamento para comitês/instâncias internas quando aplicável;
- d) Previsão de revisão do arranjo transitório, com evolução para segregação plena entre instâncias deliberativas (Conselho) e executivas (Diretoria), conforme amadurecimento institucional e consolidação do ambiente regulatório.

7. Encerramento


Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quarenta minutos, determinando a lavratura da presente ATA, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Joinville, 29 de janeiro de 2026.

Assinaturas:


Eduardo Nelson da Silva Dada
Data 10/02/2026 08:47
#f905e08f010311f1800e42010a2b601f



EDUARDO NELSON DA SILVA DADA
Presidente do Conselho de Administração


Fábio Roberto Gervin
Data 03/02/2026 14:39
#f905e08f010311f1800e42010a2b601f

FABIO ROBERTO GERVIN
Vice-Presidente do Conselho de Administração

 
Bruno Henrique de Brito
Data 06/02/2026 08:57
#f91666fe010311f1800e42010a2b601f

BRUNO HENRIQUE DE BRITO
Secretário do Conselho de Administração

 
Jó Beduschi
Data 04/02/2026 13:14
#f91f1ca0010311f1800e42010a2b601f

JÓ BEDUSCHI
Conselheiro

 
Erick Couto
Data 09/02/2026 09:45
#f927acd1010311f1800e42010a2b601f

ERICK COUTO
Conselheiro

