

## O SISTEMA DE GOVERNANÇA COOPORATIVA DA COOPERTAR

A Governança Corporativa é um conjunto de práticas, políticas e processos que orientam a gestão e o controle de uma organização, garantindo transparência, equidade, responsabilidade e conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Na COOPERTAR, o sistema de Governança Corporativa desempenha um papel fundamental na gestão eficiente e ética dos negócios, garantindo a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo da cooperativa.

O sistema de Governança Corporativa da COOPERTAR é baseado em princípios fundamentais, como transparência, responsabilidade, equidade e eficiência. A transparência é alcançada através da divulgação regular e clara das informações relevantes aos membros, colaboradores e outros stakeholders, garantindo que todos estejam informados sobre as decisões, políticas e resultados da cooperativa. A responsabilidade é garantida por meio da definição clara de papéis e responsabilidades dos membros da diretoria, dos comitês e da gestão, assegurando a tomada de decisões informadas e em conformidade com as políticas e regulamentações estabelecidas.

A equidade na COOPERTAR é promovida através do tratamento justo e igualitário de todos os membros e colaboradores, independentemente de seu tamanho, posição ou participação na cooperativa. A eficiência é alcançada por meio da implementação de políticas e processos que otimizam o uso dos recursos e a tomada de decisões, garantindo a sustentabilidade financeira e operacional da cooperativa a longo prazo.

A COOPERTAR também adota um enfoque proativo na gestão de riscos e conformidade, através do sistema SGRC - COOP (Governança, Risco e Compliance), que inclui a identificação, análise e mitigação dos riscos internos e externos que possam afetar a cooperativa. Esse sistema garante que a COOPERTAR opere em conformidade com todas as leis, regulamentações e normas aplicáveis, protegendo os interesses de seus membros, colaboradores e demais stakeholders.

A COOPERTAR, em busca da eficiência de sua gestão, se compromete com a segurança de dados e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa legislação exige que as organizações garantam a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares, bem como a transparência na coleta, processamento e armazenamento desses dados. Para cumprir esses requisitos, a COOPERTAR implementou políticas e procedimentos abrangentes de segurança da informação e privacidade de dados, incluindo treinamento dos colaboradores e a nomeação de responsáveis pela segurança de dados (Operador, Encarregado e Controlador), bem como estabelece uso de tecnologias de criptografia e monitoramento contínuo dos sistemas de TI. Essas medidas garantem que os dados pessoais sejam tratados de maneira segura e conforme a legislação aplicável, minimizando o risco de vazamento de dados ou violações de privacidade.

Outro aspecto importante da governança corporativa na COOPERTAR é o sistema de compliance, que engloba políticas e procedimentos voltados para prevenir fraudes, corrupção e garantir a legalidade das operações da cooperativa. O programa de compliance da COOPERTAR inclui um Manual de Integridade, Conduta e Conformidade de aplicação geral COOPERTAR e a ESTRUTURA DE RESPOSTAS À VIOLAÇÕES, que estabelece, dentre outras coisas, os valores e princípios a serem seguidos por todos os membros e colaboradores. Além disso, a COOPERTAR conta com um canal de denúncias anônimas, permitindo que qualquer pessoa possa relatar suspeitas de irregularidades ou violações do código de conduta. Para garantir a eficácia desses mecanismos, a COOPERTAR realiza auditorias internas e externas periódicas, que avaliam a conformidade dos processos e práticas da cooperativa com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como com as políticas internas de compliance e ética. Essa abordagem abrangente e proativa contribui para a prevenção e detecção de fraudes, corrupção e outras irregularidades, garantindo a integridade e a reputação da cooperativa no mercado.

Em suma, o sistema de Governança Corporativa da COOPERTAR é um elemento-chave na condução ética e eficiente dos negócios da cooperativa. Através da implementação de práticas transparentes, responsáveis, justas e eficientes, a COOPERTAR garante a sustentabilidade financeira e operacional



a longo prazo, protegendo os interesses de todos os envolvidos e contribuindo para o sucesso contínuo da cooperativa no setor de transportes.