



MAILING DO PROGRAMA DE *COMPLIANCE* – EDIÇÃO N.º 37

Novos procedimentos operacionais

Na última reunião do Comitê de Compliance foram revisados e aprovados dois Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), um voltado à área financeira e outro à área de pessoal. Ambos documentos representam um avanço importante na organização interna da cooperativa, pois reforçam a padronização das atividades, aumentam a segurança dos processos e contribuem para decisões mais sólidas e alinhadas às boas práticas de governança.

O POP de Pessoal estabelece, de forma clara, o fluxo completo de contratação e desligamento, definindo etapas, papéis e responsabilidades. Desde a identificação da necessidade de contratação, passando pela divulgação da oportunidade, entrevistas, seleção, formalização e integração do colaborador, até o encerramento do vínculo, o procedimento traz diretrizes que fortalecem o rigor administrativo e asseguram a conformidade das informações encaminhadas à contabilidade.

Já o POP da área financeira sistematiza todas as etapas relacionadas ao recebimento, conferência e pagamento de despesas, contemplando também o fluxo de repasse aos cooperados e o processo de contas a receber. Ao detalhar as fases de aprovação, conciliação, lançamentos e arquivamento, o documento aumenta a rastreabilidade, reduz riscos operacionais e melhora a transparência perante a Diretoria, a Contabilidade e o Conselho Fiscal.

Ambos procedimentos reforçam o compromisso institucional com controles internos eficazes, transparência e conformidade.

Atenciosamente,

Comitê de *Compliance* da COOPERCATI.