



Regimento Interno Coneg

COMITÊ DE NEGÓCIOS – V.04

APROVADO PELA DIRETORIA EXECUTIVA EM 07/05/2024, ATRAVÉS DA NOTA TÉCNICA 2024/0122.
ALTERADO PELA NOTA TÉCNICA 2024/0299, APROVADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA EM 20/05/2024.
ALTERADO PELO NOTA TÉCNICA 2024/0594, APROVADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA EM 20/09/2024.
ALTERADO PELA NOTA TÉCNICA 2024/0727, APROVADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA EM 03/12/2024.

Sumário

Sumário	3
1. Objeto do Regimento.....	4
2. Sobre o Comitê	4
3. Atribuições e Competências.....	4
4. Composição	6
5. Funcionamento	8
6. Renúncia ou ausência às reuniões	9
7. Parecer do Comitê	9
8. Dos Deveres e Responsabilidades dos Membros	11
9. Apoio Administrativo.....	11
10. Disposições Gerais.....	12

1. Objeto do Regimento

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Comitê de Negócios, observadas as disposições do Estatuto Social da Empresa, da NI006 – Competências e Alçadas e da Legislação em vigor.

2. Sobre o Comitê

Art. 2º O Comitê de Negócios tem como finalidade o acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, realizando o contínuo acompanhamento de processos que envolvem relacionamento com clientes e priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS, visando sempre melhorias que possibilitem sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos ao mercado.

3. Atribuições e Competências

Art. 3º São atribuições do Coordenador do Comitê:

- I. Presidir as reuniões do comitê;
- II. Definir a pauta das reuniões;
- III. Reportar as atividades do colegiado à Diretoria Executiva;
- IV. Autorizar a apreciação de matérias extrapauta;
- V. Supervisionar e coordenar a atuação dos demais membros do colegiado e dos trabalhos executados pelas unidades com demandas que estiverem sob sua supervisão direta;

Parágrafo único: Notas Técnicas extrapauta só poderão ser apreciadas pelo colegiado quando apresentadas em versão final, com todos os pareceres e assinaturas, salvo quando condição diferente for proposta pelo Coordenador e aceita pela unanimidade dos membros.

Art. 4º Compete a todos os membros do Comitê:

- I. Adotar as providências necessárias para viabilizar a implementação das deliberações do Comitê;
- II. Participar de todas as reuniões do Comitê ou justificar previamente possíveis ausências, indicando o seu representante;

- III. Analisar previamente às reuniões os assuntos divulgados na pauta;
- IV. Opinar sobre as matérias submetidas à sua análise;
- V. Disponibilizar para apreciação do comitê os temas de interesse das áreas que representam;
- VI. Apresentar sugestões para a atuação eficiente do colegiado;
- VII. Prezar pelo interesse maior da BB Tecnologia e Serviços, zelando pelo cumprimento da Estratégia Corporativa;
- VIII. Contribuir com as decisões para as matérias apresentadas nas reuniões.

Art. 5º Compete ao Comitê:

- I. Gerir o portfólio de negócios e produtos da BBTS, acompanhando o desempenho dos principais negócios da empresa;
- II. Definir os processos críticos de negócio, com identificação dos gestores responsáveis pelos sistemas de informação que dão suporte a esses processos;
- III. Acompanhar a performance dos Acordos de Trabalho entre áreas que exerçam atividades que afetem diretamente os negócios da empresa;
- IV. Avaliar e priorizar oportunidades de negócios;
- V. Manifestar-se, previamente a apreciação da Direx, sobre os Planos de Negócios que orientam a atuação da BBTS;
- VI. Direcionar e alocar os recursos de TIC nos projetos priorizados pela Evolução BBTS;
- VII. Direcionar os planos de comunicação mercadológica;
- VIII. Acompanhar e avaliar nível de competitividade da BBTS no mercado;
- IX. Acompanhar a satisfação do cliente externo;
- X. Acompanhar os contratos com clientes.
- XI. fomentar a discussão sobre oportunidades para a BBTS;

XII. intensificar o relacionamento com clientes;

XIII. orientar a Administração da empresa na estratégia de expansão para o mercado.

Parágrafo único: O Comitê poderá instituir fóruns, permanentes ou temporários, para o seu assessoramento. A criação do fórum deverá ser por meio de registro de ata de reunião específica para este fim, e na qual deverão constar:

- I. A composição (participantes) do fórum;
- II. As responsabilidades;
- III. Os entregáveis;
- IV. O escopo de atuação;
- V. O Coordenador;
- VI. Periodicidade de reporte ao Comitê das atividades desenvolvidas pelo Fórum;
- VII. Em caso de fórum temporário, o período de atuação.

4. Composição

Art. 6º A composição do Comitê de Negócios será:

- I. Diretoria de Operações e Serviços (Coordenação);
- II. Diretoria de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções (Coordenação Substituta);
- III. Gerência de Estratégia Empresarial;
- IV. Gerência de Finanças, Controladoria e Contabilidade;
- V. Gerência de Serviços de Segurança Cibernética e Produtos Digitais;
- VI. Gerência de Construção de Aplicativos e Outsourcing de Serviços de TI;
- VII. Gerência Executiva de Logística e Produtos de Rede;
- VIII. Gerência de Canais de Atendimento, Correspondente Bancário, Representação Comercial e Operações de Backoffice;
- IX. Gerência Executiva de Marketing e Comunicação;

X. Gerência de Relacionamento com Clientes e Apoio à Gestão de Produtos;

XI. Gerência de Parceria em Interoperabilidade;

XII. Gerência de Canais de Atendimento e Operações de BackOffice.

XIII. Parágrafo único: O Coneg será coordenado pelo Diretor de Operações e Serviços e assessorado pelos Gerentes Executivos da Gerência de Estratégia Empresarial; Gerência de Finanças, Controladoria e Contabilidade; Gerência de Serviços de Segurança Cibernética e Produtos Digitais; Gerência de Construção de Aplicativos e Outsourcing de Serviços de TI; Gerência Executiva de Logística e Produtos de Rede; Gerência de Canais de Atendimento, Correspondente Bancário, Representação Comercial e Operações de Backoffice; Gerência Executiva de Marketing e Comunicação; Gerência de Relacionamento com Clientes e apoio à Gestão de Produtos; Gerência de Parceria em Interoperabilidade; Gerência de Canais de Atendimento e Operações de BackOffice, de forma alternada, com calendário de rodízio aprovado pelo próprio Comitê.

Art. 7º A Auditoria Interna poderá participar das reuniões do Coneg, sem direito a voto.

Art. 8º O Assessor Executivo da Presidência participará das reuniões do Comitê sem direito a voto.

Art. 9º Os demais membros da Diretoria Executiva poderão participar das reuniões do Coneg, sem direito a voto.

Art. 10º O Comitê poderá convocar, a seu critério, representante das demais áreas da empresa para participar das reuniões, quando as deliberações tratarem sobre assuntos relacionados as atribuições da área convocada, podendo ter direito a voto a critério do Coordenador. Poderá, ainda, convidar, sem direito a voto, quaisquer das áreas da Empresa para prestar informações necessárias para subsidiar a deliberação.

§ 1º Os membros efetivos do comitê poderão convidar funcionários de suas equipes apenas quando indispensável à apresentação do documento pautado.

§ 2º Excepcionalmente e à critério de formação, o Gerente Executivo poderá, mediante prévia autorização do coordenador, convidar Gerente de Divisão, ou detentor de função equivalente, ou função superior a Gerente de Divisão, para realizar as apresentações dos temas.

5. Funcionamento

Art. 11. O Comitê de Negócios se reunirá:

- I. Ordinariamente, uma vez por semana;
- II. Extraordinariamente, sempre que julgado necessário.

Art. 12. As reuniões serão coordenadas pelo Diretor de Operações e Serviços e, nas suas ausências e impedimentos, pelo coordenador substituto.

§ 1º Nos casos de substituição ou lateralidade do Diretor titular da área responsável pela coordenação do Comitê esse substituto ou lateral será, automaticamente, o responsável pela coordenação do colegiado enquanto permanecer no exercício da função.

Art. 13. As reuniões instalam-se com a presença da maioria de seus membros e a decisão se dará pelo voto da maioria dos presentes.

Art. 14. É permitida a participação por videoconferência, audioconferência, participação virtual ou outras modalidades que o colegiado julgar suficiente.

Art. 15. A pauta das reuniões será aprovada pelo Coordenador e publicada no Portal de Governança Corporativa pela Divisão de Governança e Sustentabilidade, com antecedência mínima de dois dias úteis, acompanhada de todos os documentos indispensáveis à apreciação dos assuntos nela incluídos.

§ 1º Os documentos a serem incluídos na pauta serão entregues na Divisão de Governança e Sustentabilidade, assinados digitalmente pelo proponente e por todas as áreas intervenientes, com antecedência mínima de dois dias úteis da data da reunião.

§ 2º Caberá ao Coordenador autorizar a inclusão de assunto após o prazo regulamentar, devendo estes serem considerados e registrados em ata como extrapauta, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 3º.

§ 3º O envio fora do prazo dos documentos referentes aos acompanhamentos listados no Plano de Trabalho, quando reincidente, será comunicado ao Diretor responsável pela Gerência.

§ 4º Na eventualidade de algum membro do Comitê desejar consignar voto por escrito sobre assunto incluído na pauta, deverá remetê-lo à Divisão de Governança e Sustentabilidade, com um dia de antecedência da data prevista para a respectiva reunião, a fim de que também seja publicado no Portal de Governança, para conhecimento dos demais participantes.

6. Renúncia ou ausência às reuniões

Art. 16. A eventual ausência de membro do Comitê deverá ser registrada em ata.

§ 1º O membro do colegiado que deixar de comparecer a 3 reuniões (consecutivas ou alternadas) terá as ausências comunicadas ao Diretor responsável pela Gerência da qual for parte, para considerações e providências de substituição, se for o caso.

§ 2º A área convocada para reporte que deixar de comparecer à reunião terá a ausência comunicada ao Diretor responsável pela Gerência da qual for parte, com o apontamento dos eventuais prejuízos causados.

Art. 17. Caso o Gerente Executivo membro permanente do Comitê não possa comparecer à reunião, deverá indicar Gerente de Divisão da sua área, ou detentor de função equivalente, ou função superior a Gerente de Divisão, com notório conhecimento dos assuntos em pauta, para representá-lo de forma Consultiva, sem direito a voto.

7. Parecer do Comitê

Art. 18. As deliberações do Comitê exigem a aprovação de, no mínimo, a maioria dos membros presentes na reunião instalada.

§ 1º A reunião será instalada com quórum mínimo de 50% + 1 da composição, sendo obrigatória a presença de pelo menos 1 estatutário.

§ 2º O único documento corporativo aceito para abrigar as decisões do Comitê é a Nota Técnica, com seus respectivos pareceres.

§ 3º As apresentações não são documentos deliberativos, sendo aceitas como anexo de uma nota técnica ou para explanar sobre um determinado assunto ou ideia.

§ 4º Uma vez tomada a decisão, cabe ao membro relator a adoção das providências para sua implementação.

Art. 19. Em caso de empate, prevalecerá o voto do Coordenador do colegiado.

Art. 20. Os votos divergentes e as abstenções podem ser registrados em ata, a critério do membro do Comitê.

Art. 21. O membro do Comitê, no exercício da lateralidade, ou seja, acumulando as funções de Gerente Executivo de outra Gerência, não poderá acumular o voto por aquela gerência nas deliberações.

Art. 22. O proponente da Nota Técnica, quando membro do Comitê, perderá o direito a voto e a sua abstenção será registrada em ata.

Art. 23. A critério do comitê, poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto e até mesmo a sua retirada de pauta.

Art. 24. As decisões do comitê serão lavradas na Nota Técnica, ou em separado, mediante voto, com a menção à Nota Técnica e à reunião, com um texto corrente, claro e objetivo, especificando o que é a decisão, a quem cabe cumprir determinada ação, em que prazo e quais os intervenientes necessários. Nas decisões mais simplificadas poderão ser utilizados os termos:

I. Aprovado: Quando o Comitê aprova sem ressalvas a proposta, não cabendo mais discussão sobre o assunto na forma em que foi apresentado.

II. Indeferido: Quando o Comitê rejeita totalmente a proposta, não cabendo mais discussão sobre o assunto na forma em que foi apresentado.

III. Ciente: Quando o assunto não requer deliberação, sendo tão somente para conhecimento.

IV. Excluído de Pauta: A Nota Técnica será excluída daquela pauta de reunião quando merecer ajustes que requeiram tempo maior que 72 horas, para não atrasar a confecção da ata da reunião, podendo ser mantidos os mesmos números de Nota Técnica e data, quando apresentados em outra pauta do Comitê.

V. Retirado de Pauta: O assunto ficará registrado em ata, mas não será deliberado na forma proposta. Caso o assunto seja retomado em outro momento deverá transitar em nova Nota Técnica.

Art. 25. As deliberações serão documentadas em atas.

Parágrafo único: As atas do Comitê serão redigidas pelos Secretários, de forma alternada, conforme calendário de rodízio aprovado pelo próprio Comitê.

Art. 26. Terá caráter confidencial, de conhecimento restrito aos membros do Colegiado e aos participantes, toda matéria oferecida à apreciação em caráter reservado, e as decisões pertinentes objetivando-se manter os aspectos estratégicos de confidencialidade das matérias tratadas.

8. Dos Deveres e Responsabilidades dos Membros

Art. 27. São deveres dos Membros do Comitê:

- I. Comparecer às reuniões do Comitê previamente preparado, com o exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente;
- II. Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;
- III. Declarar, previamente à deliberação, que por qualquer motivo, existe interesse particular ou conflitante com o da companhia quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto;
- IV. Zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela companhia.

9. Apoio Administrativo

Art. 28. O apoio administrativo e logístico ao Comitê será prestado pela Divisão de Governança e Sustentabilidade, a quem compete:

- I. A pauta das reuniões, com antecedência mínima de 1 dia de sua realização;
- II. Distribuir, quando necessário, as atas ou extratos de ata das reuniões;
- III. Auxiliar na elaboração do Plano de Trabalho do Colegiado;
- IV. Organizar e manter sob sua guarda a documentação relativa às atividades desenvolvidas pelo Comitê;
- V. Cuidar de outras atividades necessárias ao funcionamento do Comitê.

10. Disposições Gerais

Art. 29. Os membros do Comitê não fazem jus a remuneração adicional de qualquer espécie.

Art. 30. As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas pela Diretoria Executiva.

Art. 31. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação pela Diretoria Executiva.