



RELATÓRIO Nº 4/GOVERNANÇA/2024

Assunto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DESEMPENHO DOS ADMINISTRADORES ANO BASE - 2023

Referência: Processo nº 48042.000411/2024-11

1. OBJETIVO

1.1. Avaliação de Desempenho dos Administradores, dos Conselheiros Fiscais e dos Membros dos Comitês Estatutários da CPRM, observadas as diretrizes definidas pela Lei Federal nº 13.303/16 e pelos Decretos nº 8.945/16 e nº 11.048/2022, pelo Estatuto Social da CPRM e nas demais legislações aplicáveis, que a regulamentam.

1.2. As unidades de análise no processo de avaliação de desempenho abrangidas por esta sistemática são:

- I - Conselho de Administração, como colegiado;
- II - Conselheiros de Administração, individualmente e autoavaliação;
- III - Diretoria Executiva, como colegiado;
- IV - Diretor-Presidente e Diretores, individualmente e autoavaliação;
- V - Conselho Fiscal, como colegiado;
- VI - Conselheiros Fiscais, individualmente e autoavaliação;
- VII - Comitê de Auditoria Estatutário, como colegiado;
- VIII - Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, individualmente e autoavaliação;
- IX - Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, como colegiado; e
- X - Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, individualmente e autoavaliação.

1.3. A Avaliação de Desempenho é um instrumento de gestão capaz de gerar melhoria contínua de resultados dos avaliados a fim de melhorar a eficiência da Administração Pública.

2. BASE LEGAL E NORMATIVO

2.1. O processo de Avaliação dos Administradores, do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários da CPRM foi elaborada com base nas seguintes referências legais e normativas:

- a) Diretrizes de Governança Corporativa do Estatuto Social da CPRM – 2024;
- b) Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
- c) Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;
- d) Decreto nº 11.048, de 18 de abril de 2022;
- e) Política de Gestão de Riscos Corporativos da CPRM;
- f) Política de Conformidade (Compliance) e Controles Internos da CPRM;
- g) Guia de Integridade Pública CGU (Controladoria Geral da União);
- h) Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013;
- i) Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022; e
- j) Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI).

3. PRINCÍPIOS

3.1. Estabelecer a melhoria contínua do processo de gestão da CPRM na busca de melhores resultados para a Administração Pública e para Sociedade Brasileira, como ação importante de Governança Corporativa, em atendimento aos seguintes princípios:

- I - Liderança: as competências e responsabilidades devem estar identificadas para todos os que gerem recursos públicos, de forma a se obter resultados adequados;
- II - Integridade: tem como base a honestidade e objetividade, elevando os padrões de decência e probidade na gestão dos recursos públicos e das atividades da Empresa, com reflexo tanto nos processos de tomada de decisão, quanto na qualidade de seus relatórios financeiros e de desempenho;
- III - Responsabilidade: diz respeito ao zelo que se espera da governança na definição de estratégias e na execução de ações para a aplicação de recursos públicos, e na obrigação da empresa e seus agentes públicos de responsabilizar-se por suas decisões e pela prestação de contas de sua atuação de forma voluntária, assumindo integralmente a consequência de seus atos ou omissões, estabelecendo o previsto no inciso VIII do artigo 7º da Lei nº 12.846;
- IV - Compromisso: dever de todo o agente público de se vincular, assumir, agir ou decidir pautado em valores éticos que norteiam a relação com os envolvidos na prestação de serviços à sociedade, prática indispensável à implementação da governança, utilizando-se do canal de denúncias e demais meios disponibilizados; e
- V - Transparência: caracterizada pela possibilidade de acesso a todas as informações relativas a CPRM, sendo um dos requisitos de controle do Estado pela sociedade civil.

4. DIRETRIZ

4.1. Fortalecer o processo de gestão da CPRM e garantir que os resultados sejam alcançados e os objetivos da CPRM sejam realizados em atendimento aos quesitos mínimos trazidos pelo art. 13, III, a, b, c, da Lei nº 13.303/2016, e em consonância com as Diretrizes da OCDE para Governança Corporativa de Empresas Estatais, que se propõe a dar mais clareza aos formuladores de políticas na constituição das Estatais e implementação de boas práticas:

- I - Eficiência dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
- II - Contribuição para o resultado do exercício; e
- III - Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento às estratégias de curto, médio e longo prazos da Empresa.

4.2. O princípio básico do processo é avaliar a efetividade do órgão na gestão da empresa no que diz respeito às funções e responsabilidades aceitas como suas e pré-definidas nos instrumentos legais, estatuto e regimentos internos

5. PERIODICIDADE E ABRANGÊNCIA

5.1. A Avaliação de Desempenho realizar-se-á anualmente e de acordo com as diretrizes estratégicas da CPRM, aprovadas pelo Conselho de Administração.

5.2. O ciclo de Avaliação de Desempenho tem início no primeiro trimestre de cada exercício e encerra-se com a consolidação dos resultados alcançados, obedecendo o cronograma de atividades aprovado pelo Conselho de Administração.

6. OBJETIVOS E PREMISSAS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

6.1. A avaliação de Desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários, foi realizada por meio da aplicação de formulários específicos desenvolvidos pela Empresa e com base nos modelos orientativos da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI), de acordo com os seguintes formulários:

6.1.1. Formulário 1 - Avaliação Individual dos membros do Conselho de Administração

O objetivo da avaliação individual do(a) Conselheiro(a) é verificar se ele(a) contribui, efetivamente, para o trabalho em conjunto, o que abrange não só seu conhecimento técnico, mas também sua dedicação, assiduidade, consonante com os padrões éticos da empresa, frequência às reuniões, habilidades para se relacionar com os demais conselheiros, trabalho em equipe, independência, participação e iniciativas. Institui-se, a partir da avaliação, um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.2. Formulário 2 - Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração

O objetivo da autoavaliação do Conselheiro é verificar se ele contribui, efetivamente, para o trabalho em conjunto, o que abrange não só seu conhecimento técnico, mas também sua dedicação, assiduidade, consonante com os padrões éticos da companhia, frequência às reuniões, habilidades para se relacionar com os demais conselheiros, trabalho em equipe, independência, participação e iniciativas. Institui-se, a partir da avaliação, importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.3. Formulário 3 - Avaliação Coletiva do Conselho de Administração

O objetivo da avaliação coletiva é verificar o desempenho do Conselho de Administração como um todo e estabelecer, se necessário, programa de treinamento e desenvolvimento dos conselheiros voltado para o desempenho de suas atribuições. Institui-se, a partir da avaliação, um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.4. Formulário 4 - Avaliação Individual dos membros do Conselho Fiscal

O objetivo é avaliar o desempenho individual do(a) Conselheiro(a) Fiscal e estabelecer, se necessário for, um programa de treinamento e desenvolvimento, voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.5. Formulário 5 - Autoavaliação dos membros do Conselho Fiscal

O objetivo da autoavaliação do Conselheiro é verificar se ele contribui, efetivamente, para o trabalho em conjunto, o que abrange não só seu conhecimento técnico, mas também sua dedicação, assiduidade, consonante com os padrões éticos da companhia, frequência às reuniões, habilidades para se relacionar com os demais conselheiros, trabalho em equipe, independência, participação e iniciativas. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.6. Formulário 6 - Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal

O objetivo da avaliação coletiva é verificar o desempenho do Conselho Fiscal como um todo e estabelecer, se necessário, programa de treinamento e desenvolvimento dos conselheiros voltado para o desempenho de suas atribuições. Institui-se, a partir da avaliação, um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.7. Formulário 7 - Avaliação Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário

O objetivo é avaliar o desempenho individual do(a) membro(a) do Comitê de Auditoria Estatutário e estabelecer, se necessário for, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.8. **Formulário 8 - Autoavaliação dos membros dos Comitês Estatutários**

O objetivo é que os membros(as) do Comitê de Auditoria Estatutário avaliem seu próprio desempenho e estabeleçam, se necessário, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.9. **Formulário 9 - Avaliação Coletiva dos membros dos Comitês Estatutários**

O objetivo da avaliação coletiva é verificar o desempenho do Comitê de Auditoria Estatutário como um todo e estabelecer, se necessário, programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.10. **Formulário 10 - Avaliação Individual da Diretoria Executiva**

O objetivo é avaliar o desempenho individual do(a) membro(a) da Diretoria Executiva e estabelecer, se necessário, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.11. **Formulário 11 - Autoavaliação da Diretoria Executiva**

O objetivo é que os Diretores avaliem seu próprio desempenho e estabeleçam, se necessário, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.12. **Formulário 12 - Avaliação Coletiva da Diretoria Executiva**

O objetivo é avaliar o desempenho da Diretoria Executiva como um todo e estabelecer, se necessário, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.13. **Formulário 13 - Avaliação Individual do Diretor Presidente**

O objetivo da avaliação do(a) Diretor(a)-Presidente é verificar se ele(a) contribui, efetivamente, para o trabalho e desempenho da empresa, o que abrange não só seu conhecimento técnico, mas também sua dedicação, consonância com os padrões éticos da empresa, habilidades para se relacionar com os demais Diretores, trabalho em equipe, independência, participação e iniciativas.

6.1.14. **Formulário 14 - Avaliação Individual dos Membros do Comitês de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

O objetivo é avaliar o desempenho individual do(a) membro(a) do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, e estabelecer, se necessário for, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.15. **Formulário 15 - Autoavaliação dos Membros do Comitês de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

O objetivo é que os membros(as) do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, avaliem seu próprio desempenho e estabeleçam, se necessário, um programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

6.1.16. **Formulário 16 - Avaliação Coletiva do Comitês de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

O objetivo da avaliação coletiva é verificar o desempenho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, como um todo e estabelecer, se necessário, programa de treinamento e desenvolvimento voltado para o desempenho de suas atribuições. Além disso, a partir da avaliação, institui-se um importante instrumento não só de identificação e correção de desvios, como também de prevenção e direcionamento da futura composição do órgão colegiado, alinhando-a à estratégia mais eficiente e eficaz da empresa.

7. **RESULTADO**

7.1. O resultado dos respectivos formulários de avaliação do exercício 2024/2023, seguem abaixo:

7.1.1. **Formulário 1 - Avaliação Individual dos membros do Conselho de Administração**

a) Formulário F1 - Avaliação Individual CA - Conselheiros (SEI nº 2179329)

7.1.2. **Formulário 2 - Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração**

a) Formulário F2 - Autoavaliação CA - Sr. Breno Carneiro (SEI nº 2179344)

b) Formulário F2 - Autoavaliação CA - Sr. Inacio Melo (SEI nº 2179349)

c) Formulário F2 - Autoavaliação CA - Sra. Janaina Miranda (SEI nº 2179357)

d) Formulário F2 - Autoavaliação CA - Sra. Marilene Alves Filha (SEI nº 2247103)

7.1.3. **Formulário 3 - Avaliação Coletiva do Conselho de Administração**

a) Este formulário não foi preenchido até o fechamento desse relatório.

7.1.4. **Formulário 4 - Avaliação Individual dos membros do Conselho Fiscal**

a) Formulário F4 - Avaliação Individual CF - Sra. Ana Bittencourt (SEI nº 2247621)

b) Formulário F4 - Avaliação Individual CF - Sr. Carlos Pachá (SEI nº 2247629)

7.1.5. **Formulário 5 - Autoavaliação dos membros do Conselho Fiscal**

a) Formulário F5 - Autoavaliação CF - Sra. Ana Bittencourt (SEI nº 2179413)

b) Formulário F5 - Autoavaliação CF - Sra. Flavia Giannetti (SEI nº 2179416)

c) Formulário F5 - Autoavaliação CF - Sr. Carlos Pachá (SEI nº 2247653)

7.1.6. **Formulário 6 - Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal**

a) Formulário F6 - Avaliação Coletiva CF (SEI nº 2179417)

7.1.7. **Formulário 7 - Avaliação Individual dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário**

a) Formulário F7 - Avaliação Individual COAUD - Conselheiros (SEI nº 2179367)

7.1.8. **Formulário 8 - Autoavaliação dos membros dos Comitê de Auditoria Estatutários**

a) Formulário F8 - Autoavaliação COAUD - Sra. Aline Pinheiro (SEI nº 2179430)

b) Formulário F8 - Autoavaliação COAUD - Sr. Palmiro Capone (SEI nº 2179446)

c) Formulário F8 - Autoavaliação COAUD - Sr. Roberto Gomes (SEI nº 2179453)

7.1.9. **Formulário 9 - Avaliação Coletiva dos membros dos Comitê de Auditoria Estatutários**

a) Formulário F9 - Avaliação Coletiva COAUD (SEI nº 2179372)

7.1.10. **Formulário 10 - Avaliação Individual da Diretoria Executiva**

a) Formulário F10 - Avaliação Individual DE - Diretores (SEI nº 2179377)

7.1.11. **Formulário 11 - Autoavaliação da Diretoria Executiva**

a) Formulário F11 - Autoavaliação DE - Sr. Cassiano Alves (SEI nº 2179459)

b) Formulário F11 - Autoavaliação DE - Sr. Inacio Melo (SEI nº 2179460)

c) Formulário F11 - Autoavaliação DE - Sr. Paulo Romano (SEI nº 2179465)

d) Formulário F11 - Autoavaliação DE - Sra. Alice Castilho (SEI nº 2247661)

7.1.12. **Formulário 12 - Avaliação Coletiva da Diretoria Executiva**

a) Formulário F12 - Avaliação Coletiva DE (SEI nº 2179379)

7.1.13. **Formulário 13 - Avaliação individual do Diretor Presidente**

a) Formulário F13 - Avaliação Individual - Diretor-Presidente (SEI nº 2179388)

7.1.14. **Formulário 14 - Avaliação Individual dos Membros do Comitês de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

a) Formulário F14 - Avaliação Individual CPESR - Conselheiros (SEI nº 2179394)

7.1.15. **Formulário 15 - Autoavaliação dos Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

a) Formulário F15 - Autoavaliação CPESR - Sr. Breno Carneiro (SEI nº 2179471)

b) Formulário F15 - Autoavaliação CPESR - Sr. Mario Neves (SEI nº 2179477)

c) Formulário F15 - Autoavaliação CPESR - Sr. Palmiro Capone (SEI nº 2179481)

d) Formulário F15 - Autoavaliação CPESR - Sr. Roberto Gomes (SEI nº 2179484)

7.1.16. **Formulário 16 - Avaliação Coletiva do Comitês de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração**

a) Formulário 16 - Avaliação Coletiva CPESR (SEI nº 2179401)

8. **CONSIDERAÇÕES**

8.1. Em cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor que trata sobre o tema, foram avaliados individualmente e de forma coletiva, os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucesso e Remuneração, seguindo a metodologia estabelecida na Política de Avaliação dos Administradores da CPRM. Essas avaliações constituem etapa fundamental para aferir a efetividade dos desempenhos, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão.

8.2. Os formulários de avaliação do exercício de 2023, inicialmente, foram apresentados pela Governança para o CPESR, de acordo os modelos orientados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI), que após sua análise, validou os formulários para serem utilizados.

8.3. Em continuidade a sua aprovação, a Governança, para facilitar o preenchimento dos formulários, providenciou a utilização da plataforma *Google* Formulários, bem como orientou e conduziu todo o processo, consolidando o resultado final de avaliação dos 16 formulários apresentados, assim como os pontos relevantes a serem analisados pelos Administradores, quanto as suas necessidades, exposto na Planilha Anexa "Resultado da Avaliação dos Administradores 2024/2023 (SEI nº 2251229)".

8.4. Fundamental esclarecer que as avaliações foram realizadas de forma segura e que as informações fornecidas foram processadas e consolidadas diretamente para a Governança, que prestou assessoramento aos colegiados durante o período da avaliação. De forma a facilitar e minimizar eventuais erros e inconsistências no preenchimento das avaliações, recomenda-se que para os próximos anos a Governança realize treinamento/oficina junto aos colegiados, antes do início do Processo.

8.5. A fim de alcançar melhores resultados dos avaliados, bem como a eficiência na Administração Pública, faz-se necessário apontar a melhoria contínua e o fortalecimento do processo de gestão da avaliação dos administradores e conselheiros. Esta evolução vai ao encontro, não só da garantia de que os resultados sejam alcançados e os objetivos realizados, de acordo com os preceitos da legislação, mas que estejam, também, em consonância e alinhados com as diretrizes da OCDE para a Governança Corporativa de Empresas Estatais, que vislumbra fornecer transparência aos formuladores de políticas, bem como a implementação de boas práticas de gestão em prol da sociedade.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.

Juliano Oliveira

Governança



Documento assinado eletronicamente por **JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, Chefe da Governança**, em 30/09/2024, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2242909** e o código CRC **403CD958**.

CONCLUSÃO DOS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

Processo SEI	Nº	Modelo de avaliação	Quem avalia?	Quem será avaliado?	Concluído?
Processo SEI 48042.000187/2024-67 - Direcionado para o Conselho de Administração	Formulário 01	Avaliação Individual CA	Presidente do CA (Breno Carneiro)	Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sim
				Sra. Janaina Simone Neves Miranda	
				Sra. Marilene Ferrari Lucas Alves Filha	
				Sr. Fernando Antônio Freitas Lins	
	Formulário 02	Autoavaliação CA	Membros do Conselho de Administração	Sr. Mario José das Neves	Sim
				Sr. Breno Zaban Carneiro	Sim
				Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sim
	Formulário 03	Avaliação Coletiva CA	Presidente do CA	Colegiado CA	Não
	Formulário 07	Avaliação Individual COAUD	Conselho de Administração	Sra. Aline Alves Pinheiro	Sim
				Sr. Palmiro Franco Capone	
Formulário 09	Avaliação Coletiva COAUD	Conselho de Administração	Sr. Roberto Rocha Gomes	Sim	
			Colegiado COAUD		
Formulário 10	Avaliação Individual Diretor	Conselho de Administração	Sra. Alice Silva de Castilho	Sim	
			Sr. Cassiano de Souza Alves		
			Sr. Francisco Valdir Silveira		
Formulário 12	Avaliação Coletiva Diretoria Executiva	Conselho de Administração	Colegiado DE	Sim	
Formulário 13	Avaliação Diretor Presidente	Conselho de Administração	Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sim	
Formulário 14	Avaliação Individual CPESR	Conselho de Administração	Sr. Breno Zaban Carneiro	Sim	
			Sr. Palmiro Franco Capone		
			Sr. Mario Jose das Neves		
Formulário 16	Avaliação Coletiva CPESR	Conselho de Administração	Colegiado CPESR	Sim	
Processo SEI 48042.000188/2024-10 - Direcionado para o Conselho Fiscal	Formulário 04	Avaliação Individual CF	Presidente do CF	Sra. Ana Paula Lima Bittencourt	Sim
				Sr. Carlos Eduardo Pachá	Sim
	Formulário 05	Autoavaliação CF	Membros do Conselho Fiscal	Sra. Flávia Filippi Giannetti	Sim
Formulário 06	Avaliação Coletiva CF	Presidente do CF	Sra. Ana Paula Lima Bittencourt	Sim	
			Sr. Carlos Eduardo Pachá	Sim	
Processo SEI 48042.000189/2024-56 - Direcionado para o COAUD	Formulário 08	Autoavaliação COAUD	Membros do COAUD	Sr. Aline Alves Pinheiro	Sim
				Sr. Palmiro Franco Capone	Sim
Processo SEI 48042.000190/2024-81 - Direcionado para a Diretoria Executiva	Formulário 11	Autoavaliação Diretor	Membros da Diretoria Executiva	Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sim
				Sra. Alice Silva de Castilho	Sim
				Sr. Cassiano de Souza Alves	Sim
				Sr. Francisco Valdir Silveira	Não
Processo SEI 48042.000191/2024-25 - Direcionado para o CPESR	Formulário 15	Autoavaliação CPESR	Membros do CPESR	Sr. Paulo Afonso Romano	Sim
				Sr. Breno Zaban Carneiro	Sim
				Sr. Palmiro Franco Capone	Sim
				Sr. Mario José das Neves	Sim
				Sr. Roberto Rocha Gomes	Sim

1. Avaliação Individual dos Membros do Conselho de Administração

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sra. Janaina S. Neves Miranda	Sra. Marilene Ferrari L. Alves Filha	Sr. Fernando Antônio Freitas Lins	Sr. Mario José das Neves
1	O(A) Conselheiro(a) tem formação, experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa, conferindo apoio às discussões e decisões do Órgão Estatutário?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2	O(A) Conselheiro(a) participa de programas de treinamentos voltados para Código de Conduta e Integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3	O(A) Conselheiro(a) demonstra comprometimento com a busca de conhecimentos e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
4	O(A) Conselheiro(a) demonstra conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utiliza em benefício da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
5	O(A) Conselheiro(a) contribui para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
6	O(A) Conselheiro(a) demonstra ser de capaz de discutir estratégias e decisões, trazendo para a empresa uma gestão democrática?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
7	O(A) Conselheiro(a) contribui para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade, valorização da empresa e credibilidade junto aos acionistas e ao mercado?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
8	O(A) Conselheiro(a) demonstra conhecimento, aderência e capacidade de adequar-se à cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
9	O(A) Conselheiro(a) contribui na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
10	O(A) Conselheiro(a), no exercício de suas atribuições, considera os valores e princípios éticos da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
11	O(A) Conselheiro(a) atua ativamente no monitoramento e na disseminação da incorporação de padrões de conduta em todos os níveis da organização?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
12	O(A) Conselheiro(a) demonstra conhecer e entender a missão, a estratégia e os planos de negócios da organização?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
13	O(A) Conselheiro(a) contribui efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
14	O(A) Conselheiro(a) participa e contribui de forma efetiva para as discussões de assuntos relacionados a controles internos, gestão de riscos, conformidade, Código de Conduta e Integridade, legislação societária e mercado de capitais?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
15	O(A) Conselheiro(a) atua diretamente na formulação, aprovação, acompanhamento e análise da estratégia da empresa no âmbito do quadro de objetivos corporativos?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
16	O(A) Conselheiro(a) participa com vigilância no estabelecimento de indicadores adequados de desempenho e de identificação dos principais riscos a que estão sujeitos a empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
17	O(A) Conselheiro(a) atua atentamente no monitoramento dos processos de divulgação e comunicação, de forma a garantir que as demonstrações financeiras apresentem com clareza a situação patrimonial e financeira da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
18	O(A) Conselheiro(a) contribui para a elaboração e cumprimento da agenda do Conselho?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

1. Avaliação Individual dos Membros do Conselho de Administração

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Sr. Inácio Cavalcante Melo Neto	Sra. Janaina S. Neves Miranda	Sra. Marilene Ferrari L. Alves Filha	Sr. Fernando Antônio Freitas Lins	Sr. Mario José das Neves
19	O(A) Conselheiro(a) cumpre suas responsabilidades e contribui para o enriquecimento do processo decisório do Conselho?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
20	O(A) Conselheiro(a) disponibiliza tempo adequado para o desempenho da função, especialmente no que diz respeito à assiduidade e pontualidade nas reuniões, à preparação antecipada e adequada para discutir os assuntos das pautas?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
21	O(A) Conselheiro(a) demonstra autonomia para formar opinião própria e capacidade de sustentar pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
22	O(A) Conselheiro(a) demonstra ética e responsabilidade no exercício da função?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
23	O(A) Conselheiro(a) desempenha suas atribuições de forma isenta, sem qualquer conflito de interesses?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
24	O(A) Conselheiro(a) demonstra capacidade de lidar de maneira positiva com opiniões divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
25	O(A) Conselheiro(a) se manifesta de maneira assertiva e objetiva, evitando divagações e perda do foco nos temas previstos para as reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

2. Autoavaliação dos Membros do Conselho de Administração

Nº	Perguntas	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Breno Zaban Carneiro	Sra. Janaína S. Neves Miranda	Sr. Inácio Melo	Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
1	Tenho formação, experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa, conferindo apoio às discussões e decisões do Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Participo de programas de treinamentos voltados para Código de Conduta e Integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno?	Sim	Sim	Sim	Atende parcialmente
3	Demonstro comprometimento com a busca de conhecimentos e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Demonstro conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utilizo em benefício da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
5	Contribuo para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
6	Sou capaz de discutir estratégias e decisões, trazendo para a empresa uma gestão democrática?	Sim	Sim	Sim	Sim
7	Contribuo para o desenvolvimento de estratégias que busquem a sustentabilidade, valoração da empresa e credibilidade junto aos acionistas e ao mercado?	Sim	Sim	Sim	Sim
8	Demonstro conhecimento, aderência e capacidade de adequar-me à cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim
9	Contribuo na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim
10	No exercício de minhas atribuições, considero os valores e princípios éticos da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
11	Atuo ativamente no monitoramento e na disseminação da incorporação de padrões de conduta em todos os níveis da organização?	Sim	Sim	Sim	Sim
12	Conheço e entendo a missão, a estratégia e os planos de negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
13	Contribuo efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
14	Participo e contribuo de forma efetiva para as discussões de assuntos relacionados a controles internos, gestão de riscos, conformidade, Código de Conduta e Integridade, legislação societária e mercado de capitais?	Sim	Sim	Sim	Sim
15	Atuo diretamente na formulação, aprovação, acompanhamento e análise da estratégia da empresa no âmbito do quadro de objetivos corporativos?	Sim	Sim	Sim	Sim
16	Participo com vigilância no estabelecimento de indicadores adequados de desempenho e de identificação dos principais riscos a que estão sujeitos a empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim

2. Autoavaliação dos Membros do Conselho de Administração

Nº	Perguntas	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Breno Zaban Carneiro	Sra. Janaína S. Neves Miranda	Sr. Inácio Melo	Marilene Ferrari Lucas Alves Filha
17	Atuo atentamento no monitoramento dos processos de divulgação e comunicação, de forma a garantir que as demonstrações financeiras apresentem com clareza a situação patrimonial e financeira da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
18	Contribuo para a elaboração e cumprimento da agenda do Conselho?	Sim	Sim	Sim	Sim
19	Cumpro com minhas responsabilidades e contribui para o enriquecimento do processo decisório do Conselho?	Sim	Sim	Sim	Sim
20	Disponibilizo tempo adequado para o desempenho da função, especialmente no que diz respeito à assiduidade e pontualidade nas reuniões, à preparação antecipada e adequada para discutir os assuntos das pautas?	Sim	Sim	Sim	Sim
21	Tenho autonomia para formar opinião própria e capacidade de sustentar pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim
22	Ajo com ética e responsabilidade no exercício da função?	Sim	Sim	Sim	Sim
23	Desempenho minhas atribuições de forma isenta, sem qualquer conflito de interesses?	Sim	Sim	Sim	Sim
24	Lido de maneira positiva com opiniões divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim
25	Manifesto-me de maneira assertiva e objetiva, evitando divagações e perda do foco nos temas previstos para as reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim

4. Avaliação Individual dos Membros do Conselho Fiscal

Avaliador: Presidente CF		Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Carlos Eduardo de Carvalho Pachá	Ana Paula Lima Vieira Bittencourt
1	O(A) Conselheiro(a) demonstra possuir formação, experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa, bem como conhecer o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim
2	O(A) Conselheiro(a) participa de programas de treinamentos voltados, por exemplo, para a legislação societária e de mercado de capitais; divulgação de informações; controle interno; código de conduta; Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às suas atribuições?	Sim	Sim
3	O(A) Conselheiro(a) demonstra comprometimento com a busca de conhecimentos e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio da empresa, ao seu planejamento estratégico e às suas atribuições funcionais?	Sim	Sim
4	O(A) Conselheiro(a) demonstra assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Conselho e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício findo?	Sim	Sim
5	O(A) Conselheiro(a) inteira-se, antes das reuniões do Conselho Fiscal, das decisões dos acionistas em Assembleia Geral, bem como das deliberações do Conselho de Administração e dos assuntos conduzidos pela Diretoria Executiva?	Sim	Sim
6	O(A) Conselheiro(a) desempenha sua função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim
7	O(A) Conselheiro(a) mantém diálogo gentil e produtivo e um relacionamento ético com os demais membros do Conselho e com os demais órgãos e agentes que compõem a governança da empresa?	Sim	Sim
8	O(A) Conselheiro(a) atua de forma crítica e construtiva nos campos financeiro, legal e de negócios da empresa?	Sim	Sim
9	O(A) Conselheiro(a), nas ocasiões em que é demandado, comparece às reuniões da Assembleia Geral e responde aos pedidos de informações dos acionistas?	Sim	Sim
10	O(A) Conselheiro(a) contribui para o desenvolvimento de estratégias que buscam a sustentabilidade da empresa e credibilidade junto aos acionistas, de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração da empresa?	Sim	Sim
11	O(A) Conselheiro(a) contribui para o fortalecimento da transparência da empresa?	Sim	Sim

4. Avaliação Individual dos Membros do Conselho Fiscal

	Avaliador: Presidente CF	Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Carlos Eduardo de Carvalho Pachá	Ana Paula Lima Vieira Bittencourt
12	O(A) Conselheiro(a) atua no fortalecimento e na disseminação do propósito, princípios e valores da empresa, de forma a contribuir para a formação/manutenção de um ambiente corporativo ético?	Não se aplica	Não se aplica
13	Nas discussões, o(a) Conselheiro(a) expõe seu entendimento de forma clara e concisa sobre os assuntos a serem deliberados e contribui para um ambiente maduro e efetivo que favorece a tomada de decisão do Colegiado?	Sim	Sim
14	O(A) Conselheiro(a) contribuiu positivamente para a consecução dos objetivos relacionados às ações propostas no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício findo?	Sim	Sim
15	O(A) Conselheiro(a) adota uma postura proativa na busca das informações relevantes para a formação de opinião?	Sim	Sim
16	O(A) Conselheiro(a) contribui para que as informações divulgadas pela empresa ao mercado traduzam a real situação econômico-financeira da empresa?	Sim	Sim
17	O(A) Conselheiro(a) demonstra ser capaz de dividir estratégias e decisões, contribuindo assim, para que o Órgão Colegiado tenha uma gestão democrática?	Sim	Sim
18	O(A) Conselheiro(a) contribui para que os elementos que fundamentaram as avaliações e pareceres do Conselho Fiscal sejam pertinentes e esclarecedores às partes interessadas?	Sim	Sim
19	O(A) Conselheiro(a) demonstra conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utiliza em benefício da empresa?	Sim	Sim
20	O(A) Conselheiro(a) contribui para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim
21	O(A) Conselheiro(a) demonstra aderência às boas práticas de governança corporativa adotadas pela empresa?	Sim	Sim
22	O(A) Conselheiro(a) demonstra independência nas relações com a administração da empresa e com a instituição de origem da indicação, bem como preserva o interesse da empresa?	Sim	Sim
23	O(A) Conselheiro(a) atua de forma independente em sua responsabilidade e preserva os interesses da empresa e dos acionistas, e não apenas os do acionista controlador?	Sim	Sim

4. Avaliação Individual dos Membros do Conselho Fiscal

Avaliador: Presidente CF		Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Carlos Eduardo de Carvalho Pachá	Ana Paula Lima Vieira Bittencourt
24	O(A) Conselheiro(a) direciona suas ações com vistas a atender aos interesses de todas as partes interessadas e não só aos interesses dos acionistas?	Sim	Sim
25	O(A) Conselheiro(a) cumpre seus deveres com diligência, lealdade, responsabilidade e isento(a) de conflito de interesses?	Sim	Sim

5. Autoavaliação dos Membros do Conselho Fiscal

Nº	Perguntas	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sra. Ana Paula Lima Vieira Bittencourt	Sra. Flavia Filippi Giannetti	Carlos Eduardo de Carvalho Pacha
1	Tenho formação, experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa e conheço o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim
2	Participo de programas de treinamentos voltados, por exemplo, para a legislação societária e de mercado de capitais; divulgação de informações; controle interno; código de conduta; Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às minhas atribuições?	Atende parcialmente	Sim	Sim
3	Sou comprometido(a) com a busca de conhecimentos e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio da empresa, ao seu planejamento estratégico e às suas atribuições funcionais?	Sim	Sim	Sim
4	Tenho assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Conselho e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício?	Sim	Sim	Sim
5	Informo-me, antes das reuniões do Conselho Fiscal, das decisões dos acionistas em Assembleia Geral, bem como das deliberações do Conselho de Administração e dos assuntos conduzidos pela Diretoria Executiva?	Sim	Sim	Sim
6	Desempenho minha função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim	Sim
7	Mantenho diálogo gentil e produtivo e um relacionamento ético com os demais membros do Conselho e com os demais órgãos e agentes que compõem a governança da empresa?	Sim	Sim	Sim
8	Atuo de forma crítica e construtiva nos campos financeiro, legal e de negócios da empresa?	Sim	Não se aplica	Não se aplica
9	Nas ocasiões em que sou demandado(a), compareço às reuniões da Assembleia Geral e respondo aos pedidos de informações dos acionistas?	Sim	Não se aplica	Não se aplica
10	Contribuo para o desenvolvimento de estratégias que buscam a sustentabilidade da empresa e credibilidade junto aos acionistas, de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valoração da empresa?	Sim	Sim	Não se aplica
11	Contribuo para o fortalecimento da transparência da empresa?	Atende parcialmente	Não se aplica	Sim
12	Atuo no fortalecimento e na disseminação do propósito, princípios e valores da empresa, de forma a contribuir para a formação/manutenção de um ambiente corporativo ético?	Atende parcialmente	Não se aplica	Sim
13	Nas discussões, exponho meu entendimento de forma clara e concisa sobre os assuntos a serem deliberados e sobre eventuais pontos de atenção e contribuo para um ambiente maduro e efetivo que favoreça a tomada de decisão do Colegiado?	Sim	Sim	Sim
14	Contribuí positivamente para a consecução dos objetivos relacionados às ações propostas no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício findo?	Atende parcialmente	Sim	Sim
15	Tenho postura proativa na busca das informações relevantes para a formação de juízos?	Atende parcialmente	Sim	Sim

5. Autoavaliação dos Membros do Conselho Fiscal

16	Contribuo para que as informações divulgadas pela empresa ao mercado traduzam a real situação econômico-financeira da empresa?	Não se aplica	Sim	Sim
17	Sou de capaz de dividir estratégias e decisões, contribuindo assim, para que o Órgão Colegiado tenha uma gestão democrática?	Sim	Sim	Sim
18	Contribuo para que os elementos que fundamentaram as avaliações e pareceres do Conselho Fiscal sejam pertinentes e esclarecedores às partes interessadas?	Sim	Sim	Sim
19	Conheço as melhores práticas de governança corporativa e as utilizo em benefício da empresa?	Atende parcialmente	Sim	Sim
20	Contribuo para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim
21	Sigo as boas práticas de governança corporativa adotadas pela empresa?	Sim	Sim	Sim
22	Tenho independência nas relações com a administração da empresa e com a instituição de origem da indicação, e preservo o interesse da empresa?	Não	Sim	Sim
23	Atuo de forma independente e preservo os interesses da empresa e dos acionistas, e não apenas os do acionista controlador?	Sim	Sim	Sim
24	Direciono minhas ações com vistas a atender aos interesses de todas as partes interessadas e não só aos interesses dos acionistas?	Sim	Sim	Sim
25	Cumpro meus deveres com diligência, lealdade, responsabilidade e isento(a) de conflito de interesses?	Sim	Sim	Sim

6. Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal, como colegiado

Nº	Pergunta	Resposta
1	O Colegiado demonstra possuir experiência e competência técnica e conhecer o contexto operacional dos negócios da empresa, especialmente sobre a influência da política governamental e o impacto das determinações regulatórias no plano de negócios de curto e longo prazo?	Atende parcialmente
2	O Colegiado estabelece um programa de treinamento para os membros com os temas pertinentes ao exercício da função?	Sim
3	O Conselho Fiscal aprova seu plano de trabalho na primeira reunião após a Assembleia Geral Ordinária?	Não
4	Foram executadas as ações propostas no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício findo?	Não
5	O Colegiado inteira-se, antes de suas reuniões, das decisões dos acionistas em Assembleia Geral, bem como das deliberações do Conselho de Administração e dos assuntos conduzidos pela Diretoria Executiva?	Sim
6	As decisões do Conselho Fiscal são tomadas em conjunto, priorizando-se as necessidades estratégicas da empresa e das partes interessadas, a despeito de opiniões, perspectivas ou interesses pessoais dos membros?	Sim
7	Os conselheiros participam das reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberam sobre assuntos em que devem opinar, tais como sobre relatório da administração, modificação do capital social da empresa, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício social?	Sim
8	O Colegiado certifica-se de que as necessidades especificadas no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal estão contempladas no Plano de Trabalho da Auditoria Independente?	Não
9	O Conselho Fiscal monitora os processos de gestão de riscos, a criação de condições propícias à redução dos custos e a disseminação de uma cultura de gestão de riscos, controles internos, compliance e governança corporativa?	Sim
10	O Conselho Fiscal analisa os relatórios periódicos da empresa decorrentes das ações de controles internos, compliance e gestão de risco, bem como acompanha a evolução das ações necessárias à solução das deficiências porventura detectadas?	Sim
11	O Conselho acompanha as recomendações emitidas por órgãos externos de fiscalização e controle, bem como a implementação das ações necessárias à reparação de eventuais deficiências?	Sim
12	O Colegiado conheceu o Plano de Trabalho da Auditoria Interna, os seus resultados bem como acompanhou a implementação das ações necessárias à solução das deficiências apontadas?	Sim
13	O Colegiado avaliou se a Auditoria Interna possui estrutura, recursos e funcionamento compatíveis com o porte e a complexidade da empresa?	Sim
14	O Conselho Fiscal analisou, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrativos financeiros elaborados pela empresa?	Não
15	No decorrer do exercício, o Colegiado participou de reuniões produtivas com gerentes, diretores, Auditoria Interna, Auditoria Independente, Comitê de Auditoria Estatutário ou mesmo com outros profissionais envolvidos na preparação das demonstrações financeiras?	Atende parcialmente
16	O Conselho Fiscal examinou as demonstrações financeiras do exercício social e emitiu opinião agregada de valor, considerando, inclusive, a relevância da transparência das informações relacionadas com a situação financeira, econômica e patrimonial da empresa?	Sim
17	Ao emitir a opinião sobre o Relatório da Administração, o Colegiado considerou a necessidade de contemplar informações e requisitos de transparência, de forma a contribuir para que as partes interessadas recebessem informações completas e confiáveis sobre a situação econômico-financeira da empresa?	Sim
18	O Conselho Fiscal demonstra independência nas relações com os administradores da empresa e com a instituição de origem da indicação de cada membro, preservando o interesse da empresa?	Sim
19	O Conselho Fiscal monitorou potenciais conflitos de interesses de executivos, membros de conselhos e de comitês de assessoramento e de acionistas de forma a evitar mau uso de ativos e conduta que pudesse impactar negativamente a empresa?	Não
20	O Conselho Fiscal verificou a natureza do relacionamento e as condições em que as transações com partes relacionadas foram realizadas, observando se estas ocorreram em condições semelhantes àquelas praticadas com terceiros não relacionadas com a empresa, e certificou-se de que as transações com partes relacionadas são registradas nos demonstrativos financeiros da empresa e evidenciadas de forma transparente nas notas explicativas?	Não

7. Avaliação Individual dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Sra. Aline Alves Pinheiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
1	Demonstra possuir formação, experiência e competência técnica para o exercício da função, bem como conhece o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim
2	Participa de programas de treinamento voltados, por exemplo, para legislação societária e de mercado de capitais; contabilidade, gestão de riscos, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às suas atribuições ou que lhe possam agregar valor?	Sim	Sim	Sim
3	Desempenha sua função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim	Sim
4	Demonstra habilidade e independência para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim	Sim	Sim
5	Conhece sua posição na hierarquia da empresa e considera essa posição quando do desempenho de suas funções?	Sim	Sim	Sim
6	Apresenta argumento e competência suficientes para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim
7	Estabelece uma boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim	Sim	Sim
8	Contribui para que o Conselho de Administração receba relatórios periódicos tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim
9	Demonstrou assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Comitê e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício findo?	Sim	Sim	Sim
10	Demonstra preparo nas discussões dos assuntos tratados nas reuniões?	Sim	Sim	Sim
11	Atua na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim	Sim	Sim
12	Demonstra conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utiliza em benefício da empresa?	Sim	Sim	Sim
13	Contribui para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim

7. Avaliação Individual dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Perguntas	Sra. Aline Alves Pinheiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
14	Atua de forma independente em sua responsabilidade de modo a preservar os interesses da empresa e dos acionistas?	Sim	Sim	Sim
15	Cumpe seus deveres com diligência, responsabilidade, lealdade e isento(a) de conflito de interesse?	Sim	Sim	Sim
16	Atua efetivamente nas ações relacionadas ao monitoramento da qualidade e integridade da informação contábil?	Sim	Sim	Sim
17	Acrescenta valor nas ações do Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas ao monitoramento da qualificação e do desempenho da Auditoria Interna e da Auditoria Independente?	Sim	Sim	Sim
18	Contribui efetivamente para a formação da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário relacionada à independência da Auditoria Interna?	Sim	Sim	Sim
19	Enriquece as discussões do Comitê de Auditoria Estatutário e contribui para a formação da opinião relacionada à adequação e à qualidade dos serviços prestados pelos auditores independentes?	Sim	Sim	Sim
20	Contribui para a formação da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a eficácia dos sistemas de gestão de riscos e de controles internos da empresa?	Sim	Sim	Sim
21	Agrega valor às ações do Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas ao monitoramento da conformidade da empresa no cumprimento de leis, normas e regulamentos?	Sim	Sim	Sim

8. Autoavaliação dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário

Nº	Perguntas	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sra. Aline Alves Pinheiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
1	Possuo formação, experiência e competência técnica para o exercício da função, bem como conheço o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim
2	Participo de programas de treinamento voltados, por exemplo, para legislação societária e de mercado de capitais; contabilidade, gestão de riscos, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às minhas atribuições ou que me possam agregar valor?	Não	Sim	Sim
3	Desempenho minha função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim	Sim
4	Tenho habilidade e autonomia para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim	Atende parcialmente	Sim
5	Conheço minha posição na hierarquia da empresa e considero essa posição quando do desempenho de minhas funções?	Sim	Sim	Sim
6	Apresento argumento e competência suficientes para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim
7	Tenho boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim	Sim	Sim
8	Contribuo para que o Conselho de Administração receba relatórios periódicos tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim
9	Demonstro assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Comitê e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício findo?	Sim	Sim	Sim
10	Demonstro preparo nas discussões dos assuntos tratados nas reuniões?	Sim	Sim	Sim
11	Atuo na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim	Sim	Sim
12	Demonstro conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utilizo em benefício da empresa?	Sim	Sim	Sim
13	Contribuo para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim
14	Atuo de forma independente em minha responsabilidade de modo a preservar os interesses da empresa e dos acionistas?	Sim	Sim	Sim
15	Cumpro meus deveres com diligência, responsabilidade, lealdade e isento(a) de conflito de interesse?	Sim	Sim	Sim

8. Autoavaliação dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário

Nº	Perguntas	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sra. Aline Alves Pinheiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
16	Atuo efetivamente nas ações relacionadas ao monitoramento da qualidade e integridade da informação contábil?	Sim	Sim	Sim
17	Contribuo efetivamente para a formação de opinião do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as demonstrações financeiras trimestrais e anual e sobre o Relatório de Administração da empresa?	Sim	Sim	Sim
18	Agrego valor nas ações do Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas ao monitoramento da qualificação e do desempenho da Auditoria Interna e da Auditoria Independente?	Sim	Sim	Sim
19	Contribuo efetivamente para a formação da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário relacionada à independência da Auditoria Interna?	Sim	Sim	Sim
20	Enriqueço as discussões do Comitê de Auditoria Estatutário e contribuo para a formação da opinião relacionada à adequação e à qualidade dos serviços prestados pelos auditores independentes?	Sim	Sim	Sim
21	Contribuo para a formação da opinião do Comitê de Auditoria Estatutário sobre a eficácia dos sistemas de gestão de riscos e de controles internos da empresa?	Sim	Atende parcialmente	Sim
22	Agrego valor às ações do Comitê de Auditoria Estatutário relacionadas ao monitoramento da conformidade da empresa no cumprimento de leis, normas e regulamentos?	Sim	Sim	Sim

9. Avaliação Coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário, como colegiado

Nº	Pergunta	Resposta
1	A agenda de reuniões atende às necessidades do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de suas atribuições, tanto no que diz respeito às áreas envolvidas quanto aos assuntos discutidos?	Sim
2	O Comitê de Auditoria Estatutário se reúne antes das reuniões do Conselho de Administração e discutem temas relevantes com a profundidade necessária de forma que suas decisões possam agregar valor às análises e decisões daquele órgão estatutário?	Sim
3	A agenda de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário contempla encontros, pelo menos trimestrais, com as áreas de Contabilidade, Auditoria Interna, Controles Internos e de Gestão de Riscos?	Sim
4	Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário possuem nível de conhecimento necessário para atuar com questões relacionadas a controles internos, gestão de riscos, auditoria, ética, contabilidade e finanças?	Sim
5	Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário demonstram habilidade e independência para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim
6	O Comitê de Auditoria Estatutário apresenta argumento e competência para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim
7	Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário demonstram conhecer sua posição na hierarquia da empresa e consideram essa posição quando do desempenho de suas funções?	Sim
8	O Comitê de Auditoria Estatutário estabelece uma boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim
9	O Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário define claramente sua atuação, foi aprovado pelo Conselho de Administração e foi utilizado no planejamento das atividades do órgão?	Sim
10	O Comitê de Auditoria Estatutário disponibilizou ao Conselho de Administração relatórios periódicos, tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim
11	As ações e decisões do Comitê de Auditoria Estatutário refletem de fato os princípios, fundamentos e as melhores práticas de governança corporativa adotados pela empresa?	Sim
12	O Comitê de Auditoria Estatutário manteve o Conselho de Administração informado sobre o conteúdo, funcionamento e resultados do programa de ética e integridade da empresa, de forma a viabilizar a sua execução?	Sim
13	O Comitê de Auditoria Estatutário atuou na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim
14	O Comitê de Auditoria Estatutário conheceu as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias ou por outros meios, bem como acompanhou o resultado da apuração pela área responsável da empresa?	Sim
15	O Comitê de Auditoria Estatutário monitorou a qualidade, a integridade e emitiu opinião sobre as demonstrações financeiras trimestrais e anual e sobre o Relatório da Administração da empresa?	Sim
16	O Comitê de Auditoria Estatutário supervisionou as atividades desenvolvidas na área de elaboração das demonstrações financeiras?	Sim
17	O Comitê de Auditoria se reuniu regularmente em sessões separadas e privativas com o diretor de auditoria interna, os auditores independentes e a administração para tratar de assuntos relacionados às demonstrações financeiras trimestrais e anual da empresa?	Sim
18	Ao final do exercício social, o Comitê de Auditoria elaborou relatório anual contemplando informações sobre suas atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações emitidas, além de registrar as divergências significativas, porventura existentes, entre a administração, a auditoria independente e o Comitê de Auditoria Estatutário a respeito das demonstrações financeiras?	Sim
19	O Comitê de Auditoria Estatutário reservou tempo para estudar e discutir os métodos utilizados pela administração para desenvolver estimativas, como, por exemplo, aqueles relacionados a Planos de Pensão e Planos de Saúde?	Sim
20	O Comitê de Auditoria Estatutário conheceu o Plano de Trabalho da Auditoria Interna, os seus resultados, bem como as recomendações/determinações eventualmente emitidas, e acompanhou a implementação das ações necessárias à solução das deficiências apontadas?	Sim
21	O Comitê de Auditoria Estatutário monitorou a qualificação e o desempenho da Auditoria Interna e da Auditoria independente?	Sim
22	O Comitê de Auditoria Estatutário assegurou-se do exercício independente da Auditoria Interna?	Sim

9. Avaliação Coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário, como colegiado

Nº	Pergunta	Resposta
23	O Comitê de Auditoria Estatutário atuou na seleção, recondução ou substituição dos auditores independentes?	Sim
24	O Comitê de Auditoria Estatutário conheceu o Plano de Trabalho da Auditoria Independente, os seus resultados e acompanhou a implementação das ações necessárias à solução das deficiências apontadas, bem como avaliou sua independência?	Sim
25	O Comitê de Auditoria Estatutário conheceu os planos de trabalho da área de controles internos e gestão de riscos, os seus resultados, e acompanhou a implementação das ações necessárias à solução das deficiências apontadas?	Sim
26	O Comitê de Auditoria Estatutário acompanhou as transações da empresa com partes relacionadas e situações de potencial conflito de interesses e se manifestou sobre a adequação dessas transações?	Não se aplica
27	O Comitê de Auditoria Estatutário monitorou a conformidade da empresa no cumprimento de leis, normas e regulamentos?	Sim

10. Avaliação Individual dos Membros da Diretoria Executiva

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Pergunta	Sra. Alice Silva de Castilho	Sr. Cassiano de Souza Alves	Sr. Francisco Valdir Silveira	Sr. Paulo Afonso Romano
1	O(A) Diretor(a) participou de treinamentos voltados ao Código de Conduta e Integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno?	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Buscou aprimorar suas competências para aperfeiçoar seu desempenho e atuar com foco no longo prazo no melhor interesse da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Demonstrou experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Contribuiu para o desenvolvimento de estratégias que buscassem a sustentabilidade da empresa e credibilidade junto aos acionistas de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valorização da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
5	O(A) Diretor(a) encaminhou, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros de administração das matérias constantes das pautas de reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim
6	As informações e os esclarecimentos prestados pelo(a) Diretor(a) ao Conselho de Administração bem como suas ações foram tempestivos, relevantes e contribuíram efetivamente para as decisões daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim	Sim
7	Encaminhou de forma tempestiva as informações relacionadas à sua área de competência, contempladas no Relatório da Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
8	Atuou de forma a facilitar o acesso dos membros do Conselho de Administração, bem como dos demais órgãos de fiscalização e controle da empresa, às informações, arquivos e documentos necessários ao desempenho de suas funções?	Sim	Sim	Sim	Sim
9	No exercício de suas atribuições, o(a) Diretor(a) considerou as políticas, os valores e princípios éticos da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
10	Disseminou a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios?	Sim	Sim	Sim	Sim
11	Contribuiu na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim
12	O(A) Diretor(a) demonstrou conhecer sobre como as estratégias corporativas e o orçamento geral da empresa atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação?	Sim	Sim	Sim	Sim
13	Atuou na elaboração e contribuiu para que o orçamento da empresa, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, fosse submetido no prazo previsto ao Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
14	Contribuiu para que o plano de negócios do exercício seguinte e a estratégia de longo prazo da empresa atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos, fossem apresentados até a última reunião do ano do Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
15	Contribuiu para que os recursos da empresa empregados no atendimento ao interesse coletivo fossem utilizados adequadamente?	Sim	Sim	Sim	Sim
16	Atuou no monitoramento de mudanças conjunturais que pudessem ensejar a necessidade de revisão da estratégia corporativa e do orçamento geral da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
17	Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
18	Direcionou suas ações de forma a contribuir para a melhoria do resultado do exercício?	Sim	Sim	Sim	Sim

10. Avaliação Individual dos Membros da Diretoria Executiva

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Pergunta	Sra. Alice Silva de Castilho	Sr. Cassiano de Souza Alves	Sr. Francisco Valdir Silveira	Sr. Paulo Afonso Romano
19	Atuou de forma a zelar pela viabilidade econômico-financeira da empresa, reduzir as externalidades que pudessem afetar seus negócios e operações de forma negativa e aumentar as positivas?	Sim	Sim	Sim	Sim
20	O(A) Diretor(a) atuou de forma efetiva na estruturação e manutenção de um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
21	Exerceu, permanentemente, monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas ao apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e auditoria externa, mantendo a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração informados sobre questões relevantes relacionadas à matéria?	Sim	Sim	Sim	Sim
22	Identificou e antecipou ameaças reais relacionadas à sua área de atuação, provenientes do ambiente de negócios, de forma eficaz?	Sim	Sim	Sim	Sim
23	Envidou esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas políticas da empresa (Política de Divulgação de Informações, Política de Distribuição de Dividendos, Transações com Partes Relacionadas, entre outras)?	Sim	Sim	Sim	Sim
24	Empenhou-se para que os resultados da empresa (demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), fossem reportados em conformidade com a legislação vigente e com a boa prática contábil?	Sim	Sim	Sim	Sim
25	Contribuiu efetivamente nas discussões e na implementação de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim

11. Autoavaliação dos Membros da Diretoria Executiva

Nº	Pergunta	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Paulo Afonso Romano	Sr. Inácio Melo	Sr. Cassiano Souza Alves	Sra. Alice Silva de Castilho
1	Particpei de treinamentos voltados ao Código de Conduta e Integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Sim
2	Busquei aprimorar minhas competências para aperfeiçoar meu desempenho e atuar com foco no longo prazo no melhor interesse da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Tenho experiência e competência técnica adequadas ao porte e estratégia da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Contribuí para o desenvolvimento de estratégias que buscassem a sustentabilidade da empresa e credibilidade junto aos acionistas de forma a alcançar níveis satisfatórios de confiança no mercado e valorização da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
5	Encaminhei, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros de administração das matérias constantes das pautas de reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim
6	As informações e os esclarecimentos prestados por mim ao Conselho de Administração bem como minhas ações foram tempestivos, relevantes e contribuíram efetivamente para as decisões daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim	Sim
7	Encaminhei de forma tempestiva as informações relacionadas à minha área de competência, contempladas no Relatório da Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
8	Atuei de forma a facilitar o acesso dos membros do Conselho de Administração, bem como dos demais órgãos de fiscalização e controle da companhia, às informações, arquivos e documentos necessários ao desempenho de suas funções?	Sim	Sim	Sim	Sim
9	No exercício de minhas atribuições, considerei as políticas, os valores e princípios éticos da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
10	Disseminei a cultura organizacional, reforçando seus valores e princípios?	Sim	Sim	Sim	Sim
11	Contribuí na formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional?	Sim	Sim	Sim	Sim
12	Tenho conhecimento sobre como as estratégias corporativas e o orçamento geral da empresa atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação?	Sim	Sim	Sim	Sim
13	Atuei na elaboração e contribuí para que o orçamento da empresa, com a indicação das fontes e aplicações de recursos, fosse submetido no prazo previsto ao Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
14	Contribuí para que o plano de negócios do exercício seguinte e a estratégia de longo prazo da empresa atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos, fossem apresentados até a última reunião do ano do Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
15	Contribuí para que os recursos da empresa empregados no atendimento ao interesse coletivo fossem utilizados adequadamente?	Sim	Sim	Sim	Sim
16	Atuei no monitoramento de mudanças conjunturais que pudessem ensejar a necessidade de revisão da estratégia corporativa e no orçamento geral da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
17	Contribuí efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
18	Direcionei minhas ações de forma a contribuir para a melhoria do resultado do exercício?	Sim	Sim	Sim	Sim

11. Autoavaliação dos Membros da Diretoria Executiva

Nº	Pergunta	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Paulo Afonso Romano	Sr. Inácio Melo	Sr. Cassiano Souza Alves	Sra. Alice Silva de Castilho
19	Atuei de forma a zelar pela viabilidade econômico-financeira da empresa, reduzir as externalidades que pudessem afetar seus negócios e operações de forma negativa e aumentar as positivas?	Sim	Sim	Sim	Sim
20	Atuei de forma efetiva na estruturação e manutenção de um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades da empresa?	Não se aplica	Sim	Sim	Sim
21	Exerci, permanentemente, monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas ao apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e auditoria externa, mantendo a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração informados sobre questões relevantes relacionadas à matéria?	Atende parcialmente	Sim	Sim	Sim
22	Identifiquei e antecipei ameaças reais relacionadas à minha área de atuação, provenientes do ambiente de negócios, de forma eficaz?	Sim	Sim	Sim	Sim
23	Enviei esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas políticas da empresa (Política de Divulgação de Informações, Política de Distribuição de Dividendos, Transações com Partes Relacionadas, entre outras)?	Atende parcialmente	Sim	Sim	Sim
24	Empenhei-me para que os resultados da empresa (demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), fossem reportados em conformidade com a legislação vigente e com a boa prática contábil?	Atende parcialmente	Sim	Sim	Sim
25	Contribuí efetivamente nas discussões e na implementação de regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim

12. Avaliação Coletiva da Diretoria Executiva, como colegiado

Nº	Pergunta	Resposta
1	A Diretoria Executiva encaminhou ao Conselho de Administração, em tempo hábil, o material necessário para subsidiar o estudo e a análise pelos conselheiros das matérias constantes das pautas de reuniões?	Sim
2	As informações e os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, bem como suas ações, foram tempestivos e contribuíram efetivamente para as decisões daquele colegiado e para a melhoria dos resultados da empresa?	Sim
3	Elaborou o Relatório da Administração da empresa e o encaminhou, tempestivamente, para apreciação do Conselho de Administração?	Sim
4	A Diretoria Executiva zelou para que padrões de ética e de conduta profissional fizessem parte da cultura organizacional e que fossem observados por todos os empregados?	Sim
5	Atuou de forma eficiente na comunicação com as partes interessadas, evitando assimetria de informação e zelando para que as informações relevantes fossem divulgadas pelos canais apropriados?	Sim
6	Demonstrou bom relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros de negócio, governos e outras partes interessadas?	Sim
7	A Diretoria Executiva demonstrou conhecer a missão, visão, valores, estratégia e planos de negócios da organização?	Sim
8	Demonstrou conhecer sobre como a estratégia corporativa e o orçamento geral da empresa atendem ao interesse coletivo que justificou a sua criação?	Sim
9	Elaborou e submeteu à aprovação do Conselho de Administração, no prazo previsto, o orçamento da empresa com a indicação das fontes e aplicações de recursos, mantendo aquele colegiado informado sobre suas alterações?	Sim
10	Apresentou, até a última reunião do ano do Conselho de Administração, o plano de negócios para o exercício seguinte e a estratégia de longo prazo da empresa atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos quatro anos?	Sim
11	Monitorou as mudanças conjunturais que pudessem ensejar a necessidade de revisão da estratégia corporativa e do orçamento geral da empresa?	Sim
12	Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim
13	Estruturou um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades da empresa, acompanhou o funcionamento e a eficácia desse sistema e apresentou relatórios de monitoramento ao Conselho de Administração?	Sim
14	Assegurou a observância às regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a empresa?	Sim
15	Exerceu, permanentemente, o monitoramento da gestão de riscos corporativos, direcionando ações voltadas ao apoio à conformidade, código de conduta, controles internos, treinamentos, canal de denúncias, investigações internas, auditoria interna e externa, e manteve o Conselho de Administração informado sobre questões relevantes que dizem respeito à matéria?	Sim
16	Identificou e antecipou ameaças reais provenientes do ambiente de negócios de forma eficaz?	Sim
17	Envidou esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas políticas da empresa (Política de Divulgação de Informações, Política de Distribuição de Dividendos, Transações com Partes Relacionadas, entre outras)?	Sim
18	Cumpriu os procedimentos estabelecidos na política de transações com partes relacionadas de modo que as transações realizadas no período envolvendo partes relacionadas, seu controlador, administradores ou suas controladas, assim como situações com potencial conflito de interesses, fossem realizadas sempre no melhor interesse da empresa e de seus acionistas?	Não se aplica
19	Trimestralmente, em conjunto com as demonstrações financeiras, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho de Administração relatório com a discussão e análise dos fatores que influenciaram preponderantemente o resultado, indicando os principais fatores de risco interno e externo a que estava sujeita a empresa, e o divulgou posteriormente?	Sim
20	Reportou os resultados da empresa (demonstrativos financeiros, notas explicativas, relatório da auditoria independente e relatório da administração), em conformidade com a legislação vigente e com a boa prática contábil?	Sim
21	O regimento interno da Diretoria Executiva prevê práticas de transparência?	Sim

13. Avaliação Individual do Diretor Presidente

Nº	Pergunta	Resposta
1	O(A) Diretor(a)-Presidente demonstrou formação, experiência e competências técnicas necessárias ao desempenho da função?	Sim
2	Participou de programas de treinamentos e desenvolvimento voltados ao Código de Conduta e Integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações e controle interno?	Sim
3	Demonstrou comprometimento com a busca de conhecimento e desenvolvimento de competências atreladas ao negócio da empresa, ao planejamento estratégico e às suas atribuições funcionais?	Sim
4	O(A) Diretor(a)-Presidente demonstrou conhecimento, aderência e capacidade de adequar-se à cultura organizacional da empresa?	Sim
5	O(A) Diretor(a)-Presidente contribuiu para a formação, preservação e promoção do propósito, dos valores e da cultura organizacional?	Sim
6	O(A) Diretor(a)-Presidente desempenhou a função com ética e responsabilidade?	Sim
7	O(A) Diretor(a)-Presidente direcionou suas ações no sentido de obtenção de um bom desempenho pela empresa e pela manutenção de sua competitividade?	Sim
8	Assegurou que os recursos da empresa empregados no atendimento ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou sua criação fossem utilizados adequadamente?	Sim
9	Executou a estratégia corporativa e as diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho de Administração?	Sim
10	Constatou indicativos de que a empresa manterá bom desempenho nos próximos quatro anos?	Sim
11	O(A) Diretor(a)-Presidente demonstrou conhecer e entender a missão, estratégia e planos de negócios da empresa?	Sim
12	Demonstrou conhecer sobre como a estratégia corporativa e o orçamento geral da empresa atendem ao interesse coletivo/imperativo de segurança nacional que justificou a sua criação?	Sim
13	Manteve o Conselho de Administração informado acerca da execução do plano de negócios da empresa?	Sim
14	Contribuiu efetivamente para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?	Sim
15	Demonstrou conhecer sobre como a política de distribuição de dividendos atende à estratégia corporativa e orçamento geral, em linha com o interesse coletivo que justificou a criação da empresa?	Não se aplica
16	Atuou na definição e implementação de mecanismos que assegurassem a independência da área responsável pela gestão de riscos?	Sim
17	Identificou e antecipou, de forma eficaz, as ameaças reais provenientes do ambiente de negócios?	Sim
18	Apresentou ao Conselho de Administração estratégias de longo prazo da empresa, com análise de riscos e oportunidades atualizadas para, no mínimo, os próximos quatro anos?	Sim
19	O(A) Diretor(a)-Presidente empreendeu esforços para o cumprimento do que foi estabelecido nas políticas da empresa (Política de Divulgação de Informações, Política de Distribuição de Dividendos, de Transações com Partes Relacionadas etc.)?	Sim
20	Atuou como interlocutor entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração?	Sim
21	Trabalhou de forma a motivar e fortalecer a empresa?	Sim
22	Estabeleceu programa de treinamento e desenvolvimento para os executivos e empregados da empresa?	Sim
23	Demonstrou autonomia para formar opinião própria e capacidade de sustentar pontos de vista divergentes?	Sim
24	Manteve bom relacionamento com os Diretores e subordinados diretos e demonstrou capacidade de lidar de maneira positiva com opiniões divergentes?	Sim
25	Assegurou a existência de reserva de profissionais qualificados para sucessão e que pudessem dar continuidade ao atendimento das metas de crescimento da empresa?	Sim

14. Avaliação Individual dos Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Avaliador: Presidente CA		Avaliado	Avaliado	Avaliado	Avaliado
Nº	Pergunta	Sr. Breno Zaban Carneiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Mario Jose das Neves	Sr. Roberto Rocha Gomes
1	Demonstra possuir formação, experiência e competência técnica para o exercício da função, bem como conhece o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Participa de programas de treinamento voltados, por exemplo, para legislação societária e de mercado de capitais; contabilidade, gestão de riscos, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às suas atribuições ou que lhe possam agregar valor?	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Desempenha sua função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Demonstra habilidade e independência para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim	Sim	Sim	Sim
5	Conhece sua posição na hierarquia da empresa e considera essa posição quando do desempenho de suas funções?	Sim	Sim	Sim	Sim
6	Apresenta argumento e competência suficientes para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim
7	Estabelece uma boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
8	Contribui para que o Conselho de Administração receba relatórios periódicos tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim	Sim
9	Demonstrou assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Comitê e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício findo?	Sim	Sim	Sim	Sim
10	Demonstra preparo nas discussões dos assuntos tratados nas reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim
11	Atua na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
12	Demonstra conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utiliza em benefício da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
13	Contribui para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
14	Atua de forma independente em sua responsabilidade de modo a preservar os interesses da empresa e dos acionistas?	Sim	Sim	Sim	Sim
15	Cumpre seus deveres com diligência, responsabilidade, lealdade e isento(a) de conflito de interesse?	Sim	Sim	Sim	Sim
16	Atua efetivamente para auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim	Sim	Sim	Sim
17	Atua efetivamente para auxiliar os membros do Conselho de Administração na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim	Sim	Sim	Sim
18	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados ao Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Sim
19	Contribui para avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento?	Sim	Sim	Sim	Sim
20	Contribui para elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral?	Sim	Sim	Sim	Sim

15. Autoavaliação dos Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Nº	Autoavaliação: Nome do Membro do CPESR	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Mario Jose das Neves	Sr. Breno Zaban Carneiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
1	Posso formação, experiência e competência técnica para o exercício da função, bem como conheço o campo de atuação e os negócios da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
2	Participo de programas de treinamento voltados, por exemplo, para legislação societária e de mercado de capitais; contabilidade, gestão de riscos, controle interno, código de conduta, Lei nº 12.846/2013, governança corporativa, licitações e/ou para outros temas relacionados às minhas atribuições ou que me possam agregar valor?	Sim	Sim	Sim	Sim
3	Desempenho minha função de forma íntegra e transparente?	Sim	Sim	Sim	Sim
4	Tenho habilidade e autonomia para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Sim
5	Conheço minha posição na hierarquia da empresa e considero essa posição quando do desempenho de minhas funções?	Sim	Sim	Sim	Sim
6	Apresento argumento e competência suficientes para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim	Sim	Sim	Sim
7	Tenho boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
8	Contribuo para que o Conselho de Administração receba relatórios periódicos tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim	Sim	Sim	Sim
9	Demonstro assiduidade e pontualidade nas reuniões periódicas do Comitê e naquelas realizadas com outros órgãos no decorrer do exercício findo?	Sim	Sim	Sim	Sim
10	Demonstro preparo nas discussões dos assuntos tratados nas reuniões?	Sim	Sim	Sim	Sim
11	Atuo na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Sim
12	Demonstro conhecer as melhores práticas de governança corporativa e as utilizo em benefício da empresa?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Sim
13	Contribuo para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na empresa?	Sim	Sim	Sim	Sim
14	Atuo de forma independente em minha responsabilidade de modo a preservar os interesses da empresa e dos acionistas?	Sim	Sim	Sim	Sim
15	Cumpro meus deveres com diligência, responsabilidade, lealdade e isento(a) de conflito de interesse?	Sim	Sim	Sim	Sim
16	Atua efetivamente para auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim	Sim	Sim	Sim
17	Atua efetivamente para auxiliar os membros do Conselho de Administração na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim	Sim	Sim	Sim
18	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados ao Conselho de Administração?	Sim	Sim	Sim	Atende parcialmente
19	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados a Diretoria Executiva?	Sim	Sim	Sim	Não
20	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados aos Conselheiros Fiscais?	Sim	Sim	Sim	Não

15. Autoavaliação dos Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

Nº	Autoavaliação: Nome do Membro do CPESR	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação	Autoavaliação
		Sr. Mario Jose das Neves	Sr. Breno Zaban Carneiro	Sr. Palmiro Franco Capone	Sr. Roberto Rocha Gomes
21	Contribui para elaboração e acompanhamento do plano de sucessão, não vinculante, de administradores?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Atende parcialmente
22	Contribui para avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento?	Sim	Sim	Atende parcialmente	Atende parcialmente
23	Contribui para elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral?	Sim	Sim	Sim	Não

16. Avaliação Coletiva do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, como colegiado

Nº	Pergunta	Resposta
1	A agenda de reuniões atende às necessidades do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para o exercício de suas atribuições, tanto no que diz respeito às áreas envolvidas quanto aos assuntos discutidos?	Sim
2	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração se reúne antes das reuniões do Conselho de Administração e discutem temas relevantes com a profundidade necessária de forma que suas decisões possam agregar valor às análises e decisões daquele órgão estatutário?	Sim
3	A agenda de reuniões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração contempla encontros, pelo menos trimestrais, com os Administradores e Conselheiros Fiscais?	Sim
4	Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração possuem nível de conhecimento necessário para atuar com questões relacionadas a controles internos, gestão de riscos, auditoria, ética, contabilidade e finanças?	Sim
5	Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração demonstram habilidade e independência para questionar a Diretoria Executiva e agir quando necessário?	Sim
6	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração apresenta argumento e competência para convencer a administração sobre pontos de vista divergentes?	Sim
7	Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração demonstram conhecer sua posição na hierarquia da empresa e consideram essa posição quando do desempenho de suas funções?	Sim
8	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração estabelece uma boa comunicação com os demais órgãos de governança da empresa?	Sim
9	O Regimento do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração define claramente sua atuação, foi aprovado pelo Conselho de Administração e foi utilizado no planejamento das atividades do órgão?	Sim
10	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração disponibilizou ao Conselho de Administração relatórios periódicos, tempestivos, de conteúdo relevante e focados em temas importantes para o desempenho das atribuições daquele colegiado?	Sim
11	As ações e decisões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração refletem de fato os princípios, fundamentos e as melhores práticas de governança corporativa adotados pela empresa?	Sim
12	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração manteve o Conselho de Administração informado sobre o conteúdo, funcionamento e resultados do programa de ética e integridade da empresa, de forma a viabilizar a sua execução?	Sim
13	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração atuou na condução de ações de prevenção e detecção de condutas inadequadas e na promoção de uma cultura de incentivo, valorização e reconhecimento do comportamento ético, bem como do cumprimento de leis e regulamentos e dos padrões definidos pela empresa?	Sim
14	O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração conheceu as denúncias recebidas por meio do Canal de Denúncias ou por outros meios, bem como acompanhou o resultado da apuração pela área responsável da empresa?	Sim
15	Atua efetivamente para auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim
16	Atua efetivamente para auxiliar os membros do Conselho de Administração na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim
17	Atua efetivamente para auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Conselheiros Fiscais, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim
18	Atua efetivamente para auxiliar os membros do Conselho de Administração na eleição de diretores e membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016?	Sim
19	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados ao Conselho de Administração?	Sim
20	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados a Diretoria Executiva?	Sim
21	Verifica a conformidade do processo de avaliação e treinamento anual aplicados aos Conselheiros Fiscais?	Sim
22	Contribui para elaboração e acompanhamento do plano de sucessão, não vinculante, de administradores?	Sim
23	Contribui para avaliação das propostas relativas à política de pessoal e no seu acompanhamento?	Sim
24	Contribui para elaboração da proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral?	Sim