

Avaliação Anual do Conselho de Administração

A avaliação anual do Conselho de Administração, como Órgão Colegiado, e de seus membros, individualmente, ocorre desde 2006, ano em que os atributos para a condução da avaliação, pelo Presidente do Órgão, foram estabelecidos e formalizados.

Em 2020, o processo foi modificado, sendo estabelecido que seria enviada pesquisa a cada um dos seus integrantes para sua auto avaliação, avaliação dos seus pares e do próprio Órgão, com base em indicadores que consideram:

Para os Conselheiros, individualmente:

- Respeito ao Estatuto Social;
- Lealdade;
- Sigilo sobre Informações;
- Probidade;
- Valores e Objetivos da Sociedade;
- Atribuições;
- Instrução;
- Expertise;
- Disponibilidade de Tempo;
- Motivação;
- Responsabilidade;
- Governança Corporativa;
- Gestão de Riscos;
- Conflito de Interesses; e
- Relacionamento com os demais Órgãos da Administração, Fiscalização e Assessoramento.

E para o Órgão, como colegiado:

- Diversidade;
- Mandato e número máximo de outros conselhos;
- Segregação de Funções;
- Sucessão;
- Atribuições;
- Órgãos Assessores;
- Calendário Anual de Reuniões;
- Relacionamentos;
- Sustentabilidade; e
- Gestão de Riscos e Compliance.

Para assegurar a efetividade da pesquisa, cada conselheiro recebeu apenas a sua nota final, atribuída pelos demais integrantes, em caráter de estrita confidencialidade.

O resultado da avaliação do Órgão como colegiado foi divulgado a todo o Conselho na RCA no 3.317, de 14/01/2021, em sessão Executiva, onde se verificou

que a pesquisa revelou resultados superiores a 4, em 71,5% dos quesitos avaliados, numa escala de 1 a 5.

Com base no resultado das avaliações são identificados os pontos para melhoria do órgão, bem como as ações a serem implementadas, de modo a submeter os nomes dos candidatos para possível processo de reeleição.

A partir de 2021, visando à melhoria contínua das boas práticas de governança, o processo de avaliação anual do Conselho de Administração passa a ser conduzido por empresa independente.