

Programa Destaque em Governança de Estatais

Reconhecimento e Monitoramento

Medidas de Governança Corporativa

Linha de ação: Transparência

Linha de ação: Controles Internos

Linha de ação: Composição da Administração

Linha de ação: Compromisso do Controlador Público

Companhias Certificadas

CAPITULO I

Destaque Estatal Reconhecimento e Monitoramento

- **Abrangência:** estatais abertas (listadas ou não) ou em processo de abertura de capital.
 - Estatal: companhia aberta ou em processo de abertura de capital que seja controlada, direta ou indiretamente, por Controlador Público, correspondente a um dos entes federativos – União, Estado, Município ou Distrito Federal.
- **Adesão:** voluntária.
- **Medidas**

Medidas obrigatórias: 6
Medidas opcionais: 60 pontos no total

- **Pontuação e Reconhecimento:**

Certificação no momento da adesão	Todas as medidas obrigatórias
	6 medidas obrigatórias + 48 pontos das opcionais*

** Nesse caso, a companhia tem 3 anos para adotar integralmente as medidas sob pena de perda do certificado.*

CAPITULO II

Destaque Estatal Medidas de Governança Corporativa

- **Fundamentos:**

- Clareza dos objetivos do controlador estatal, tornando previsível seu comportamento futuro e permitindo aos investidores avaliar os riscos a que estão sujeitos.
- Possibilidade de mensuração dos impactos das atividades da companhia no seu resultado e a fiscalização da atuação da administração e dos controladores.

- **Medidas:**

Medidas	Artigo	Pesos
Divulgação de Políticas e Regimentos Internos no website da Estatal	14	2
Previsão, no estatuto / regimento, da divulgação de atas do CA, Comitês e CF	15	2
Aprimoramentos ao conteúdo do Formulário de Referência (Interesse Público)	16	OBRIGATÓRIO
Aprimoramentos ao conteúdo do Formulário de Referência	16	16, no total
Divulgação de candidatura de membro do CA a cargo eletivo	17	1
Carta Anual de Governança Corporativa	18	1
Política de Divulgação de Informações	19	2
Relatório Integrado ou de Sustentabilidade	20	1

- **Fundamento:**

- Assegurar a atuação da estatal de acordo com seu Estatuto Social, com o interesse público que justificou sua criação e com as melhores práticas de gestão.

- **Medidas:**

Medidas	Artigo	Pesos
Segregação de funções e alçadas de decisão	22	1
Código Conduta ou Integridade	23	4
Treinamentos sobre Código de Conduta	24	2
Instalação de Área de <i>Compliance</i> , Controles Internos e Riscos	25	OBRIGATÓRIA
Atribuições da Área de <i>Compliance</i> , Controles Internos e Riscos	26	2
Auditoria Interna e Comitê de Auditoria Estatutário	27	OBRIGATÓRIA
Divulgação do Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário	28	4
Política de Administração de Riscos	29	2
Política de Transações com Partes Relacionadas	30	OBRIGATÓRIA
Aprimoramento das atribuições do Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria	31	2

- **Fundamento:**

- Critérios referentes à qualificação e a expertise de Conselheiros de Administração e Diretores, notadamente em relação às áreas estratégicas de atuação da estatal, para a indicação de administradores.

- **Medidas:**

Medidas	Artigo	Pesos
Requisitos Mínimos para Indicação de Administradores	32	OBRIGATÓRIA
Análise do Perfil dos titulares de <i>Compliance</i> e Auditoria Interna	32	OBRIGATÓRIA
Aderência aos Requisitos para Indicação de Administradores	33	2
Avaliação dos Administradores	34	2
Vedação à Acumulação de Cargos	35	2
Mandato dos Conselheiros	36	2
Número de Membros do Conselho de Administração	37	1
30% de Conselheiros Independentes	38	4
Treinamentos	39 e 40	2

- **Fundamentos:**

- Os entes federativos também devem demonstrar seu compromisso com as boas práticas de governança corporativa.
- A adoção desta prática – previsão, no Código de Conduta da Alta Administração, do dever de sigilo – é essencial para o bom funcionamento do mercado de capitais.

- **Medidas:**

Medidas	Artigo	Pesos
Aprimoramento do Código de Ética da Alta Administração	42	4

