



# **FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO**

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**



## 1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e inciso IV do artigo 4º do Decreto 1.007/16, o Conselho de Administração da Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A. – CEASA/SC, com a condução do presidente do Conselho, subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 20XX.

## 2. IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ. NIRE

Sede: Cidade/Estado

Tipo de estatal: empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária

Acionista controlador: xxx (se outra subsidiária, indicar também o nome da *holding*)

Tipo societário: sociedade anônima, sociedade limitada, não definido

Tipo de capital: aberto ou fechado

Abrangência de atuação: local/regional/nacional/internacional

Setor de atuação: financeiro, participações, petróleo, energia, infraestrutura, comunicação, abastecimento, saúde, pesquisa, tecnologia da informação, indústria ou serviços.

Diretor Financeiro ou de Relações com Investidores: nome, telefone e e-mail

Auditores Independentes atuais da empresa: nome, telefone e e-mail

Conselheiros de Administração subscritores da Avaliação: nome e CPF

Diretores subscritores da Avaliação: nome, CPF e cargo

Data de divulgação: xxx

**Deve haver segurança de que as avaliações não serão objeto de identificação individual e, eventualmente, motivo de retaliação ou constrangimento entre os agentes de governança. Nesse sentido, é fundamental que os resultados sejam enviados de forma segura para uma fonte neutra, onde serão processados e de onde retornarão de forma agregada para discussão e uso pelas instâncias competentes da empresa.**



### 3. Avaliação Anual do Conselho de Administração

A Lei 13.303/16 – Lei das Estatais, em seu art. 13, inciso III, bem como o inciso IV do artigo 4º do Decreto 1.007/16, exigem “*avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa; b) contribuição para o resultado do exercício; c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo*”.

A avaliação Conselho de Administração constitui etapa fundamental para aferir a efetividade do seu desempenho, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão estatutário. O Processo de Avaliação segue as seguintes premissas básicas:

a) tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração.

b) As unidades de análise são o Conselho de Administração, como colegiado, órgão de administração e instância corporativa.

c) A técnica de coleta de dados empregada é o questionário com perguntas abertas e fechadas.

d) As avaliações deverão ser enviadas à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca para providências que julgar cabíveis.

e) As respostas deverão respeitar a seguinte escala:

① ② ③ ④ ⑤

① Discordo

② Discordo parcialmente

③ Nem Discordo, nem concordo

④ Concordo parcialmente

⑤ Concordo

A seguir, são apresentadas as questões que foram contempladas no processo de avaliação:

### 4. Formulário de Avaliação



a) O Conselho de Administração contribui para que os princípios da boa governança corporativa – equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa – sejam aplicados na Companhia.

① ② ③ ④ ⑤

b) Todos os conselheiros conhecem e entendem a missão, visão, valores, estratégia e planos de negócios da organização.

① ② ③ ④ ⑤

c) O Conselho de Administração contribui para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa.

① ② ③ ④ ⑤

d) As expectativas e os interesses dos acionistas (controladores e minoritários) e demais partes interessadas relevantes, são conhecidos e levados em consideração na formulação da visão e na tomada de decisões estratégicas.

① ② ③ ④ ⑤

e) Os membros do Conselho de Administração têm disponibilidade e dedicação de tempo em níveis adequados para a função, especialmente em preparação para as reuniões.

① ② ③ ④ ⑤

f) O Conselho de Administração acompanha de forma sistemática a implementação das ações constantes do plano estratégico e monitora a execução orçamentária (planejado x realizado).

① ② ③ ④ ⑤

g) Os recursos financeiros para o orçamento correspondem às necessidades para implementação das ações e alcance dos objetivos do plano de negócios e foi devidamente apresentado e debatido com o Conselho de Administração.

① ② ③ ④ ⑤

h) Os conselheiros estão focados nas questões estratégicas dos negócios da companhia, de suas subsidiárias e controladas, e priorizam, junto à Diretoria Executiva, as questões relevantes e de maior impacto nos resultados.

① ② ③ ④ ⑤

i) O Conselho de Administração acompanha, e discute regularmente, com a Diretoria-Executiva a gestão dos riscos corporativos e a exposição a riscos que



podem impactar os resultados e a longevidade da organização ou destruir valor para os acionistas.

① ② ③ ④ ⑤

j) O relacionamento e a comunicação entre o Conselho e a Diretoria Executiva são pautados por transparência e confiança, permitindo também a crítica construtiva.

① ② ③ ④ ⑤

k) O Conselho de Administração acompanha o sistema de controles internos e verifica se ele está adequado para identificar e monitorar os riscos e proteger os ativos, garantindo a acurácia e qualidade das informações enviadas pela Diretoria?

① ② ③ ④ ⑤

l) O Conselho de Administração acompanha assuntos relativos à *compliance*, fraudes, lavagem de dinheiro e desvios.

① ② ③ ④ ⑤

m) O processo de comunicação do Conselho de Administração com o Ministério Supervisor é eficiente.

① ② ③ ④ ⑤

n) Os conselheiros demonstram independência nas tomadas de decisões.

① ② ③ ④ ⑤

o) O Conselho de Administração zela pelo monitoramento do cumprimento das políticas institucionais, bem como de quaisquer outras iniciativas às quais a companhia tenha aderido, tais como Código de Conduta, Princípios de Sustentabilidade, etc..

① ② ③ ④ ⑤

p) O Conselho de Administração comunica, claramente, à Diretoria-Executiva e aos responsáveis pela Governança Corporativa, suas necessidades de informações.

① ② ③ ④ ⑤

q) As reuniões do Conselho de Administração são realizadas com frequência adequada, levando em conta todas suas atribuições.

① ② ③ ④ ⑤



r) O Conselho de Administração tem uma agenda estabelecida, com antecedência, e contempla temas estratégicos prioritários, relatórios financeiros, planos de investimentos, programas de recursos humanos e planos de produtos/serviços.

① ② ③ ④ ⑤

s) O tempo para cada assunto da reunião está adequado de acordo com sua importância.

① ② ③ ④ ⑤

t) O Conselho de Administração se reúne regularmente com o Comitê de Auditoria da Empresa, assim como realiza encontros eventuais com os órgãos externos de fiscalização e controle.

① ② ③ ④ ⑤

u) As reuniões do Conselho de Administração são estruturadas de forma a estimular a participação de todos os membros, de maneira construtiva, com espaço para discordância, questionamentos críticos e aproveitamento adequado do tempo.

① ② ③ ④ ⑤

v) Os conselheiros participam da definição da pauta das reuniões.

① ② ③ ④ ⑤

w) O Conselho de Administração conta com a quantidade e qualidade de comitês requeridos as suas necessidades (Estratégia, RH, Auditoria, Finanças, Sustentabilidade, etc.).

① ② ③ ④ ⑤

x) O Conselho de Administração recebe informações periódicas com o detalhamento adequado para acompanhamento das atividades dos comitês e avaliação de seus desempenhos.

① ② ③ ④ ⑤

y) O Conselho de Administração planeja e toma ações no processo de indicação e sucessão dos membros da diretoria executiva.

① ② ③ ④ ⑤

z) Os procedimentos estabelecidos na política de transações com partes relacionadas, aprovada pelo Comitê de Administração da Companhia, se mostraram suficientes para assegurar que as transações realizadas no período, envolvendo partes relacionadas, seu controlador, administradores ou suas controladas, assim como



situações com potencial conflito de interesses, fossem tomadas sempre no melhor interesse da Companhia.

① ② ③ ④ ⑤

**Pontuação Final:** (mínima 28 e máxima 140)

### **AVALIAÇÃO INDIVIDUAL**

aa) Você considera que o seu preparo pessoal, grau de dedicação e disponibilidade de tempo para o desempenho das responsabilidades inerentes ao cargo são adequados.

① ② ③ ④ ⑤

bb) Sua postura predominante, nas reuniões do Conselho, tem sido ativa e construtiva, de modo a agregar valor às discussões.

① ② ③ ④ ⑤

cc) Tendo em vista a importância de seu aperfeiçoamento contínuo no papel de conselheiro, você tem participado de cursos de atualização ou certificação.

① ② ③ ④ ⑤

dd) Quando você tem conflitos, de interesse pessoal ou profissional, na matéria colocada em votação, sua postura é a de declarar-se impedido.

① ② ③ ④ ⑤

ee) Quando os demais conselheiros têm conflitos, de interesse pessoal ou profissional, na matéria colocada em votação, a postura de todos deles é a de declararem-se impedidos.

① ② ③ ④ ⑤

ff) Na qualidade de conselheiro, quais são as suas sugestões para melhorar a atuação do Conselho de Administração?

---

---

---

---

gg) Na qualidade de conselheiro(a), qual é a sua proposta de assuntos a serem tratados pelo Conselho de Administração, considerando o próximo exercício fiscal?

---

---

---

---



hh) Deseja fazer algum comentário complementar em relação ao Conselho de Administração?

---

---

---

ii) Gostaria de propor algum treinamento para o aperfeiçoamento da função de conselheiro?

---

---

---