



FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA



1. INTRODUÇÃO

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e inciso XXV do artigo 40 do estatuto, 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 da Diretoria Executiva

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 Diretoria Executiva 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) O tipo de avaliação aplicada é a interna, ou seja, é realizada pelo Conselho de Administração e pelos seus órgãos.

b) A unidade de análise é o(a) Diretoria Executiva 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 da 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 recebe da Diretoria Executiva, em tempo hábil, a documentação que subsidia a análise dos itens que compõem a pauta de reuniões do Conselho.

① ② ③ ④ ⑤

b) As informações recebidas da Diretoria Executiva, antes e durante as reuniões do Conselho, contribuem para a tomada de decisões adequadas.

① ② ③ ④ ⑤

c) Membros da Diretoria Executiva participam das reuniões do Conselho para prestar os esclarecimentos que possibilitem a tomada de decisões adequadas.

① ② ③ ④ ⑤

d) A Diretoria Executiva fornece regularmente ao Conselho informações atualizadas sobre questões relevantes à empresa.

① ② ③ ④ ⑤

e) A Diretoria Executiva se envolve ativamente na elaboração do material que compõe a pauta de reuniões do Conselho.

① ② ③ ④ ⑤

f) A Diretoria Executiva confere acesso irrestrito às atas de suas reuniões ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e outros comitês relevantes.

① ② ③ ④ ⑤

g) A Diretoria Executiva age de modo a respeitar a independência do Conselho de Administração.

① ② ③ ④ ⑤

h) A Diretoria estruturou um sistema de gestão de riscos corporativos adequado às atividades da companhia.

① ② ③ ④ ⑤

i) A Diretoria Executiva verifica a atividade e eficácia da gestão de riscos corporativos, e comunica a posição ao Conselho.

① ② ③ ④ ⑤

j) A Diretoria Executiva exerce permanentemente a gestão de *compliance* corporativo comunicando com antecedência os atos e fatos relevantes ao Conselho.



① ② ③ ④ ⑤

k) A Diretoria Executiva reporta os resultados da empresa (balanços, demonstrativos, relatórios, etc.), em conformidade com a legislação e a boa prática contábil.

① ② ③ ④ ⑤

l) A Diretoria Executiva elabora e propõe ao Conselho, nos prazos previstos, a Estratégia Corporativa.

① ② ③ ④ ⑤

m) A Diretoria Executiva implementa a Estratégia Corporativa de acordo com as decisões do Conselho de Administração.

① ② ③ ④ ⑤

n) A Diretoria Executiva propõe ao Conselho revisões na Estratégia Corporativa, em decorrência de mudanças conjunturais.

① ② ③ ④ ⑤

o) A Diretoria Executiva elabora e propõe ao Conselho, nos prazos previstos, o Orçamento Geral da empresa.

① ② ③ ④ ⑤

p) A Diretoria Executiva implementa o Orçamento Geral da empresa de acordo com as decisões do Conselho de Administração.

① ② ③ ④ ⑤

q) A Diretoria Executiva propõe ao Conselho revisões no Orçamento Geral da empresa, em decorrência de mudanças conjunturais.

① ② ③ ④ ⑤

r) A Diretoria Executiva propõe ao Conselho a destinação do lucro do exercício e o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, dentro do prazo acordado.

① ② ③ ④ ⑤

s) A Diretoria Executiva cumpre as recomendações do Conselho Fiscal, das Auditorias Interna e Independente e do Comitê de Auditoria nos prazos determinados.

① ② ③ ④ ⑤



t) A Diretoria Executiva cumpre os procedimentos estabelecidos na política de transações com partes relacionadas, aprovada pelo Comitê de Administração da Companhia, as quais se mostram 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 e de seus acionistas.

① ② ③ ④ ⑤

u) A Diretoria monitora mudanças conjunturais que possam exigir revisões na Estratégia Corporativa e no Orçamento Geral da empresa.

① ② ③ ④ ⑤

v) A Diretoria Executiva propõe ao Conselho a destinação do lucro do exercício e o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, dentro do prazo acordado **e em conformidade com a respectiva política.**

① ② ③ ④ ⑤

w) A Diretoria Executiva elabora Relatório Anual Integrado ou de Sustentabilidade para apreciação pelo Conselho.

① ② ③ ④ ⑤

x) Os atos da Diretoria Executiva contribuem claramente para os resultados da empresa.

① ② ③ ④ ⑤

Pontuação Final: (mínima 28 e máxima 140)

y) Deseja fazer algum comentário complementar em relação à Diretoria

4.1. Atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo

Nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 23, da Lei 13.303/2016, Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.



A Diretoria Executiva atingiu as metas estabelecidas no plano de negócios e na estratégia de longo prazo?

Plano de negócios do ano de 20XX		Estratégia de Longo Prazo (5 anos)	
Descrição da meta anual	% de atingimento da meta	Descrição da meta para o ano	% de atingimento da meta
Meta 1	Ex. 25%	Meta 1	Ex. 25%
Meta 2	Ex. 100%	Meta 2	Ex. 100%
Meta 3	Ex. 0%	Meta 3	Ex. 0%
Meta x	Ex. 50%	Meta x	Ex. 50%

Quais medidas a Diretoria Executiva deve tomar para melhorar o índice de concretização do plano de negócios e da estratégia de longo prazo?

Alguma meta mostrou-se dissociada do objeto da Companhia e deve ser alterada? Qual meta?