

Avaliação anual do Conselho de Administração e dos Comitês

Anualmente é realizada avaliação do nosso Conselho de Administração, dos seus membros e do seu Presidente, bem como dos Comitês relacionados ao Conselho a fim de averiguar o desempenho dos nossos administradores, em observância às melhores práticas de governança corporativa.

A reeleição dos membros do Conselho de Administração e dos membros dos Comitês leva em consideração o seu bom desempenho durante o período e a assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior, bem como sua experiência e nível de independência.

Processo de avaliação

O processo de avaliação consiste nas seguintes etapas: auto avaliação dos membros do Conselho de Administração, avaliação cruzada dos membros do Conselho de Administração (os membros avaliam uns aos outros), avaliação do próprio Conselho de Administração por seus membros, avaliação do Presidente do Conselho por seus membros e avaliação dos Comitês por seus membros.

O processo de avaliação é estruturado levando em consideração as características/responsabilidades específicas do Conselho de Administração, de seus membros, seu Presidente e de cada um dos Comitês, buscando, assim, alcançar um alto nível de especialização durante a avaliação.

O processo de avaliação é conduzido por uma pessoa independente, responsável por distribuir questionários específicos para o Conselho de Administração e cada um dos Comitês, bem como por entrevistar cada um dos membros do Conselho e dos Comitês individualmente. É responsável, ainda, por analisar as respostas e compará-las com os resultados dos anos anteriores, a fim de identificar e endereçar eventuais *gaps* relacionados ao Conselho de Administração e aos Comitês que possam ser revelados por esse processo.

Em síntese, no último ciclo de avaliações, o Conselho considerou que acompanha o desempenho dos negócios no nível de detalhe adequado, zelando pela integridade das demonstrações financeiras e cumprimento das exigências contábeis, fiscais, legais, regulamentares e do seu regimento interno.

Em relação a pontos de melhoria, constatou-se que o prazo de envio das informações e dos documentos antes das reuniões melhorou, mas algumas vezes ainda acontecem alterações próximas à data da reunião. A questão da definição da agenda também é um desafio, que vem sendo aprimorado.

Apoio metodológico e avaliação independente

O Comitê de Nomeação e Governança Corporativa oferece apoio metodológico e procedimental ao processo de avaliação. Esse Comitê também discute os resultados da avaliação, bem como a composição e o plano de sucessão do Conselho de Administração. Além desse apoio fornecido pelo Comitê de Nomeação e Governança Corporativa, uma pessoa independente é responsável por conduzir o processo de avaliação.