



RELATÓRIO

Nº do Processo: 386.00017389/2024-11
Assunto: Avaliação dos administradores da CPTM - ano base 2024 (Deliberação CODEC 02/2024)

AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - 2024

A Deliberação CODEC nº 02 de 15 de março de 2024 estabelece as diretrizes para a avaliação dos administradores das empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo.

1) METODOLOGIA DOS TRABALHOS

A metodologia dos trabalhos pautou-se pelas diretrizes da referida Deliberação, conforme demonstramos:

Referência	Procedimento adotado na CPTM
Art 2º	Os formulários foram disponibilizados para preenchimento em meio eletrônico (MS Forms) no período de 06/09/2024 a 27/09/2024
Art 2º § único	Todos os conselheiros e diretores em exercício que receberam o link dos formulários para preenchimento possuíam mais de 3 meses na função e estavam aptos a participar da avaliação. O Diretor Presidente, que não atendia a esses requisitos, não recebeu o link.
Art 3º até art 5º	O conteúdo dos formulários eletrônicos é idêntico ao especificado nos anexos da Deliberação CODEC 02/2024
Art 6º até art 8º Instruções Gerais (Anexos I, IIa, IIb e III)	Foram gerados formulários eletrônicos por meio do aplicativo Microsoft Forms, com acesso restrito à chefe do Departamento de Auditoria da CPTM e à Gerente de Governança. Os links para preenchimento foram encaminhados por e-mail aos administradores em 06/09/2024, em 2 remessas distintas: 1) <u>Membros do CA</u> : link para acesso ao formulário do Anexo I (Avaliação CA – coletiva e individual) e do Anexo IIa (Avaliação da Diretoria – coletiva) 3) <u>Diretores (DE/DF/DO/DP)</u> : link para acesso ao formulário do Anexo IIb (Avaliação da Diretoria – individual) O Diretor Presidente, que não atendia aos requisitos previstos no art. 2º § único, não recebeu o link. Após o término do prazo de preenchimento, os dados dos formulários eletrônicos foram capturados via Microsoft Excel e tabulados, em consonância com as Instruções Gerais do Anexo III, da Deliberação CODEC 02/2024.
Art 9º	Definido pelo Conselho de Administração que o processo de avaliação seria operacionalizado pela Auditoria Interna

2) RESULTADOS OBTIDOS

Resultado Consolidado		
Avaliação de Administradores - Conselho de Administração	Nota final	Conceito final
Conselho de Administração – avaliação coletiva	3,48	A atuação colegiada/coletiva do Conselho de Administração “Supera as expectativas” legais e estatutárias
Conselho de Administração – autoavaliação	3,38	A atuação individual dos Conselheiros de Administração “Supera as expectativas” legais e estatutárias.
Avaliação de Administradores - Diretoria	Nota final	Conceito final
Diretoria Colegiada – avaliação coletiva	3,37	A atuação colegiada/coletiva da Diretoria “Supera as expectativas” legais e estatutárias
Diretoria individual – autoavaliação	3,31	A atuação individual dos Diretores “Supera as expectativas” legais e estatutárias

Resultado por Formulário

Processo de Avaliação dos Administradores - Conselho de Administração (Anexo I)		Ano base: 2024	Data: 30/09/2024
A. Avaliação Enquanto Órgão Colegiado		3,48	Supera as expectativas
Dimensão		Nota	
1. Exposição dos atos de gestão praticados com relação à licitude e à eficácia da ação		3,56	Supera as expectativas
2. Contribuição para o resultado do exercício		3,46	Supera as expectativas
3. Consecução dos objetivos estabelecidos no Plano de Negócios e no atendimento à Estratégia de Longo Prazo		3,50	Supera as expectativas
4. Funcionamento do Conselho de Administração		3,58	Supera as expectativas
5. Conhecimento técnico e da Companhia		3,29	Supera as expectativas
6. Observações gerais do Conselheiro respondente sobre a atuação do Conselho		(a)	
B. Avaliação Individual		3,38	Supera as expectativas
Dimensão		Nota	
7. Autoavaliação		3,38	Supera as expectativas
8. Observações gerais do Conselheiro respondente sobre a sua atuação como Conselheiro		(a)	

Processo de Avaliação dos Administradores - Diretoria (Anexo IIa)		Ano base: 2024	Data: 30/09/2024
A. Avaliação Enquanto Órgão Colegiado		3,37	Supera as expectativas
Dimensão		Nota	
1. Exposição dos atos de gestão praticados com relação à licitude e à eficácia da ação		3,31	Supera as expectativas
2. Contribuição para o resultado do exercício		3,50	Supera as expectativas
3. Consecução dos objetivos estabelecidos no Plano de Negócios e no atendimento à Estratégia de Longo Prazo		3,29	Supera as expectativas
4. Interação com o Conselho de Administração		3,38	Supera as expectativas
5. Observações gerais do Conselho de Administração sobre a atuação da Diretoria Colegiada		(b)	


Processo de Avaliação dos Administradores - Diretoria (Anexo IIb)		Ano base: 2024	Data: 30/09/2024
B. Avaliação Individual		3,31	Supera as expectativas
Dimensão		Nota	
1. Autoavaliação dos Diretores		3,31	Supera as expectativas
2. Observações gerais do Diretor		(c)	

Observações do Anexo I - Avaliação do Conselho de Administração		
(a)	Observações gerais do Conselheiro respondente sobre a atuação do Conselho	Definitivamente o Conselho contribui para com a companhia acompanhando, monitorando e solicitando esclarecimentos adicionais quando necessário.
		Há conselheiros que silenciam em todas as reuniões e que claramente não compreendem a pauta discutida ou por ela não se interessam
		No item 3 entendo que a pergunta sobre política de preços não é pertinente porque é uma questão de política pública sobre a qual o Conselho não tem Ingerência.
	Observações gerais do Conselheiro respondente sobre sua atuação como conselheiro	Acredito que as discussões no Conselho perderam muito do seu brilho e debate após a saída do presidente da Cia, respondia em encaminhava as questões mais difíceis postas pelos conselheiros com desenvoltura, interesse e prontidão. Sua saída definitivamente selou um ciclo aperfeiçoamento da gestão e de crescimento institucional da Cia. Se a Cia não for concedida o acionista terá um trabalho árduo para restabelecer a gestão da empresa sem uma liderança tenaz.
		Procurei alguns cursos de atualização, acredito que seja um ponto a melhorar e estou aberta a sugestões.


Observações do Anexo IIa - Avaliação da Diretoria		
(b)	Observações gerais do Conselho de Administração sobre a atuação da Diretoria Colegiada	O Relatório de Risco da Cia pode e deve ser aperfeiçoado, inclusive com atribuição de indicador de falha/risco que mensure de forma adequada o risco elencado.

Observações do Anexo IIb - Avaliação da Diretoria (Autoavaliação)		
(c)	Observações gerais do Diretor	Sem comentários adicionais
		Muito necessário a questão de estratégia e fundamental para a empresa.

JULIANA STARK
Chefe do Departamento de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Stark, Chefe De Departamento**, em 18/10/2024, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0043519642** e o código CRC **95FD4075**.