

AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES ANO BASE 2020

Deliberação CODEC nº 04 de 29 de novembro de 2019

A Deliberação CODEC nº 04 de 29 de novembro de 2019, estabelece as diretrizes para a avaliação dos administradores (conselheiros de administração e diretores) das empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado de São Paulo.

Esta avaliação deve ser feita com periodicidade anual, sempre no terceiro trimestre, e consiste no preenchimento de formulários cujo conteúdo mínimo está descrito na referida Deliberação, e que englobam as seguintes dimensões:

- I Exposição dos atos de gestão praticados com relação à licitude e à eficácia da ação administrativa;
- II Contribuição para o resultado do exercício;
- III Consecução dos objetivos estabelecidos no Plano de Negócios e no atendimento à Estratégia de Longo Prazo;
- IV Funcionamento do Conselho de Administração;
- V Conhecimento técnico e da Companhia;
- VI Interação da Diretoria com o Conselho de Administração; e
- VII Autoavaliação individual.

Participam deste processo todos os administradores que contarem com pelo menos três meses de exercício no cargo, na data base da avaliação.

METODOLOGIA

Na CPTM, o processo de avaliação foi conduzido pela Auditoria Interna, com o apoio operacional da Gerência de Recursos Humanos, conforme determinação do Conselho de Administração.

A metodologia e os procedimentos adotados pautaram-se nas diretrizes da referida Deliberação:

- O conteúdo dos formulários utilizados era idêntico ao especificado nos anexos da Deliberação, e foram disponibilizados para o preenchimento em meio eletrônico no período de 22/09/2020 a 30/09/2020, por meio do Aplicativo Microsoft Forms, com acesso restrito.
- A definição do período de avaliação para o final de setembro permitiu a participação de todos os Conselheiros, considerando que a última posse ocorreu em 27/06/2020.
- Os links para preenchimento foram encaminhados por e-mail aos administradores em 22/09/2020, em 3 remessas distintas:
 - 1) Membros do Conselho de Administração, exceto o Diretor Presidente: “Formulário de Avaliação do Conselho de Administração – coletiva e individual” e “Formulário de Avaliação da Diretoria – coletiva”, este último a ser preenchido pelos conselheiros em reunião extraordinária específica.
 - 2) Diretor Presidente: “Formulário de Avaliação do Conselho de Administração – coletiva e individual” e “Formulário de Avaliação da Diretoria – individual”.
 - 3) Demais Diretores: “Formulário de Avaliação da Diretoria – individual”.

- Após o término do prazo de preenchimento (30/09/2020), os dados dos formulários eletrônicos preenchidos foram capturados via Microsoft Excel e tabulados, em consonância com as Instruções Gerais do Anexo III, da Deliberação CODEC nº04/2019.
- Especificamente quanto ao “Formulário de Avaliação da Diretoria – coletiva”, ficou decidido pelo Conselho de Administração que a avaliação da Diretoria Executiva seria o resultado da média aritmética simples da avaliação individual de cada membro do Conselho de Administração, apurada e consolidada por duas Conselheiras (157ª Reunião Extraordinária).
- Nos termos do artigo 10 da Deliberação CODEC nº 04/2019, após a tabulação dos resultados obtidos, todo o material foi encaminhado ao Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento para verificação de sua conformidade, cuja manifestação favorável foi proferida por meio da ata da 21ª reunião ordinária, realizada em 05/03/2021.

RESULTADOS OBTIDOS

Avaliação do Conselho de Administração (coletiva e individual)

- Dos 11 membros do Conselho de Administração, 09 responderam ao formulário (80% dos Conselheiros aptos para a avaliação);
- A nota foi calculada seguindo os critérios pré-definidos na Deliberação CODEC nº 04/2019;
- O conceito final foi atribuído de acordo com a seguinte escala:
Nota entre 1,00 e 1,75: “Mudanças relevantes são necessárias”;
Nota entre 1,76 e 2,50: “Algumas mudanças são necessárias”;
Nota entre 2,51 e 3,25: “Satisfaz as expectativas”;
Nota entre 3,26 e 4,00: “Supera as expectativas”.

Resultado final da apuração		
Avaliação de Administradores	Nota final	Conceito final
Conselho de Administração – avaliação coletiva	3,07	A atuação colegiada/coletiva do Conselho de Administração “Satisfaz as expectativas” legais e estatutárias
Conselho de Administração – autoavaliação	3,31	A atuação individual dos Conselheiros de Administração “Supera as expectativas” legais e estatutárias.

Avaliação da Diretoria (colegiada)

- Dos 11 membros do Conselho de Administração, 09 responderam ao formulário (80% dos Conselheiros aptos para a avaliação);
- A nota foi calculada seguindo os critérios pré-definidos na Deliberação CODEC nº 04/2019, respeitando as deliberações da 157ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração;
- O conceito final foi atribuído de acordo com a seguinte escala:
Nota entre 1,00 e 1,75: “Mudanças relevantes são necessárias”;
Nota entre 1,76 e 2,50: “Algumas mudanças são necessárias”;
Nota entre 2,51 e 3,25: “Satisfaz as expectativas”;
Nota entre 3,26 e 4,00: “Supera as expectativas”.

Resultado final da apuração		
Avaliação de Administradores	Nota final	Conceito final
Diretoria Colegiada – avaliação coletiva	3,04	A atuação colegiada/coletiva da Diretoria “Satisfaz as expectativas” legais e estatutárias

Avaliação da Diretoria (individual)

- Os 05 membros da Diretoria responderam ao formulário;
- A nota foi calculada seguindo os critérios pré-definidos na Deliberação CODEC nº 04/2019;
- O conceito final foi atribuído de acordo com a seguinte escala:
Nota entre 1,00 e 1,75: “Mudanças relevantes são necessárias”;
Nota entre 1,76 e 2,50: “Algumas mudanças são necessárias”;
Nota entre 2,51 e 3,25: “Satisfaz as expectativas”;
Nota entre 3,26 e 4,00: “Supera as expectativas”.

Resultado final da apuração		
Avaliação de Administradores	Nota final	Conceito final
Diretoria individual – autoavaliação	3,43	A atuação individual dos Diretores “Supera as expectativas” legais e estatutárias