

AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - 2023

A Deliberação CODEC nº 04 de 29 de novembro de 2019, 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 12/09/2023 a 29/09/2023
Art 2º § único	Todos os conselheiros e diretores em exercício possuíam mais de 3 meses na função e estavam aptos a participar da avaliação
Art 3º até art 5º	O conteúdo dos formulários eletrônicos é idêntico ao especificado nos anexos da Deliberação CODEC 04/2019
Art 6º até art 8º	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.
Instruções Gerais (Anexos I, IIa, IIb e III)	Os links para preenchimento foram encaminhados por e-mail aos administradores em 12/09/2023, em 3 remessas distintas: 1) <u>Membros do CA, exceto o Diretor Presidente</u> : link para acesso ao formulário do Anexo I (Avaliação CA – coletiva e individual) e do Anexo IIa (Avaliação da Diretoria – coletiva) 2) <u>Diretor Presidente</u> : link para acesso ao formulário do Anexo I (Avaliação CA – coletiva e individual) e do Anexo IIb (Avaliação da Diretoria – individual) 3) <u>Demais Diretores</u> : link para acesso ao formulário do Anexo IIb (Avaliação da Diretoria – individual) 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 04/2019.
Art 9º	Definido pelo Conselho de Administração que o processo de avaliação seria operacionalizado pela Auditoria Interna

2) RESULTADOS OBTIDOS

Resultado final da apuração		
Avaliação de Administradores - Conselho de Administração	Nota final	Conceito final
Conselho de Administração – avaliação coletiva	3,16	A atuação colegiada/coletiva do Conselho de Administração "Satisfaz as expectativas" legais e estatutárias
Conselho de Administração – autoavaliação	3,42	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	3,08	A atuação colegiada/coletiva da Diretoria "Satisfaz as expectativas" legais e estatutárias
Diretoria individual – autoavaliação	3,33	A atuação individual dos Diretores "Supera as expectativas" legais e estatutárias