
AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – ANO BASE 2021

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.

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, 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 preenchimento em meio eletrônico (Aplicativo Microsoft Forms) no período de 10/09/2021 a 25/09/2021, com acesso restrito.
- Todos os 11 conselheiros e os 5 diretores em exercício participaram da avaliação, pois contavam com mais de 3 meses na função.
- Os links para preenchimento foram encaminhados por e-mail aos administradores em 10/09/2021, em 3 remessas distintas:
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”.
Diretor Presidente: “Formulário de Avaliação do Conselho de Administração – coletiva e individual” e “Formulário de Avaliação da Diretoria – individual”.
Demais Diretores: “Formulário de Avaliação da Diretoria – individual”.
- Após o término do prazo de preenchimento, 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 04/2019.
- 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 24ª reunião ordinária, realizada em 24/11/2021.

RESULTADOS OBTIDOS

Resultado final da apuração		
Avaliação de Administradores - Conselho de Administração	Nota final	Conceito final
Conselho de Administração – avaliação coletiva	2,98	A atuação colegiada/coletiva do Conselho de Administração "Satisfaz as expectativas" legais e estatutárias
Conselho de Administração – autoavaliação	3,25	A atuação individual dos Conselheiros de Administração "Satisfaz as expectativas" legais e estatutárias.
Avaliação de Administradores - Diretoria	Nota final	Conceito final
Diretoria Colegiada – avaliação coletiva	2,90	A atuação colegiada/coletiva da Diretoria "Satisfaz as expectativas" legais e estatutárias
Diretoria individual – autoavaliação	3,48	A atuação individual dos Diretores "Supera as expectativas" legais e estatutárias