

1. OBJETIVOS

1.1. Definir as diretrizes de Avaliação de Desempenho dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Sergipe, observadas as melhores práticas de governança corporativa, as diretrizes definidas pela Lei Federal nº 13.303/16 e as demais legislações aplicáveis.

2. FUNDAMENTAÇÕES LEGAIS

2.1. Lei Federal nº 6.404/1976;

2.2. Lei Federal nº 13.303/2016;

2.3. Estatuto Social da DESO.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Assembleia Geral

a) Aprovar a Política Estratégica de Avaliação dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal da DESO, consoante previsão estatutária e legal.

3.2. Conselho de Administração

a) Aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Geral, a Política Estratégica de Avaliação dos Membros da Diretoria e Conselhos da DESO;

b) Fiscalizar e avaliar os Diretores nos termos do inciso III do artigo 13 da Lei Federal nº 13.303/2016, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Indicação e Avaliação.

c) Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração e avaliação do próprio Conselho de Administração como colegiado.

3.3. Comitê de Indicação e Avaliação

a) Definir rotinas, padrões e procedimentos para o processo de avaliação de membros de órgãos estatutários;

c) Elaborar a Política de Avaliação bem como suas alterações, a ser submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral para aprovação;

d) Verificar a conformidade do processo de avaliação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais;

e) Assegurar que as atas das reuniões relativas à verificação de conformidade do processo de avaliação sejam divulgadas, inclusive com eventuais manifestações divergentes.

3.4. Diretoria Executiva

a) Conhecer a Política Estratégica de Avaliação da DESO e assegurar os recursos e o patrocínio necessários para a implantação das ações de conformidade do processo de avaliação.

4. DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO

4.1. A avaliação dos Administradores e do Conselho Fiscal constitui etapa fundamental para aferir a efetividade dos desempenhos, contribui para o aperfeiçoamento da governança da organização e faz parte da prestação de contas do órgão. É também um requisito constante no art. 13, III, da Lei Federal nº 13.303, de 2016 e do Estatuto Social da DESO. As avaliações deverão ter periodicidade, no mínimo, anual e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- I. Exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
- II. Contribuição para o resultado do exercício e para a sustentabilidade financeira da empresa ou da entidade;
- III. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e no planejamento estratégico;
- IV. Contribuição para a diversidade de experiências, formações acadêmicas e qualidade das discussões e deliberações do órgão colegiado do qual participa.

4.2. O Conselho de Administração será responsável por conduzir a Avaliação:

- I. Diretoria Executiva como colegiado;
- II. Cada diretor individualmente, incluindo o Diretor-Presidente;
- III. Conselho de Administração como colegiado;
- IV. Cada conselheiro por meio de autoavaliação, individualmente.

4.3. O Conselho Fiscal será responsável por conduzir a Avaliação:

- I. Conselho Fiscal como colegiado;
- II. Cada conselheiro por meio de autoavaliação, individualmente.

4.4. O Comitê de Indicação e Avaliação dará todo apoio metodológico e procedimental para todas as avaliações anuais de desempenho tratadas nessa política.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. A presente Política deverá ser revisada e atualizada a cada 2 (dois) anos ou em decorrência de alterações legais, normativas ou estatutárias.

DATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**24/03/2021****RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE APROVAÇÃO****RCA Nº 02 / 2021**



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
DESO**

**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, o Conselho de Administração, com a condução do presidente do Conselho, subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social

A. QUESITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NA LEI 13.303/2016

1. O Conselho de Administração expõe os atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

2. O Conselho de Administração contribui para o resultado do exercício da empresa?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

3. O Conselho de Administração contribui para a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo da empresa?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

B. ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS E RISCOS CORPORATIVOS

4. Todos os conselheiros conhecem e entendem a missão, visão, valores, estratégia e planos de negócios da organização?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

5. O Conselho de Administração supervisiona, de forma adequada, o plano estratégico e o orçamento, durante o ano, monitorando o progresso do que foi planejado versus o realizado?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

6. Os conselheiros estão focados nas questões estratégicas dos negócios da companhia, suas subsidiárias e controladas, priorizando, junto à Diretoria-Executiva, as questões relevantes e de maior impacto nos resultados? Além disso, acompanham as ações da Diretoria-Executiva?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

7. O Conselho de Administração acompanha os processos de controles internos e verifica se eles são adequados para identificar e monitorar os riscos e proteger os ativos, garantindo a acurácia e qualidade das informações enviadas pela Diretoria?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

8. O Conselho de Administração acompanha, e discute regularmente, com a Diretoria-Executiva a gestão dos riscos corporativos e a exposição a riscos que podem impactar os resultados e a longevidade da organização ou destruir valor para os acionistas?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

C. DINÂMICA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS

9. Há diversidade no Conselho de Administração, levando-se em conta idade, gênero, escolaridade e experiência de seus membros (estratégia, finanças, riscos, gestão de pessoas, tecnologia, sustentabilidade, etc.)?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

10. O Conselho de Administração interage de forma adequada com os acionistas?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

11. O Conselho de Administração tem um Regimento Interno e o segue em todas as atividades?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

12. O Conselho de Administração zela pelo monitoramento do cumprimento das políticas institucionais, bem como de quaisquer outras iniciativas às quais a companhia tenha aderido, tais como Código de Conduta, Princípios de Sustentabilidade, etc.?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

13. O Conselho de Administração comunica, claramente, à Diretoria-Executiva e aos responsáveis pela Governança Corporativa, suas necessidades de informações?

☐ Não / há necessidade significativa de melhoria

☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria

☐ Na maioria das vezes/ Adequado

☐ Sim/ Excelente

☐ Não se aplica

14. As reuniões do Conselho de Administração são realizadas com frequência adequada?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

15. O Conselho de Administração tem uma agenda estabelecida, com antecedência, contemplando temas estratégicos prioritários, relatórios financeiros, planos de investimentos, programas de recursos humanos e planos de produtos/serviços?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

16. As reuniões do Conselho de Administração são estruturadas de forma a estimular a participação de todos os membros, de maneira construtiva, com espaço para discordância, questionamentos críticos e aproveitamento adequado do tempo?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

17. Nas reuniões do Conselho de Administração existe tempo suficiente para discussão dos assuntos apresentados? Há equilíbrio entre o tempo de apresentação e debate?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

18. Os conselheiros preparam-se, adequadamente, para as reuniões e têm participação efetiva durante as apresentações e debates, fazendo perguntas adequadas e pertinentes à Diretoria-Executiva?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

19. Os conselheiros acompanham o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos e participam dos debates, agregando valor às decisões?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

20. Além das reuniões formais, ocorrem discussões informais que promovam a integração do Conselho de Administração?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

21. O respeito pessoal e profissional predomina nas relações entre os conselheiros?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

22. O Conselho de Administração conta com a quantidade e qualidade de comitês requeridos as suas necessidades (Estratégia, RH, Auditoria, Finanças, Sustentabilidade, etc.)?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

23. O Conselho de Administração mantém reuniões separadas com os auditores externos?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

24. O Conselho de Administração dedica tempo suficiente e realiza um trabalho adequado na avaliação do diretor-presidente?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

25. O Conselho de Administração dedica tempo suficiente e estabelece as diretrizes para a sucessão do diretor-presidente?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

D. DESEMPENHO INDIVIDUAL

26. Você considera que o seu preparo pessoal, grau de dedicação e disponibilidade de tempo para o desempenho de suas responsabilidades são adequados?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

27. Sua postura predominante, nas reuniões do Conselho, tem sido ativa e construtiva, de modo a agregar valor às discussões?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

28. Você contribui para a elaboração e cumprimento da agenda da reunião, evitando propor a inclusão de assuntos extraordinários na ordem do dia dessas reuniões?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

29. Tendo em vista a importância de seu aperfeiçoamento contínuo no papel de conselheiro, você tem procurado participar de cursos de atualização ou certificação?

() Não / há necessidade significativa de melhoria

() Algumas vezes / Há espaço para melhoria

() Na maioria das vezes/ Adequado

() Sim/ Excelente

() Não se aplica

30. Quando você tem conflitos, de interesse pessoal, na matéria colocada em votação, sua postura é a de declarar-se impedido?

() Não / há necessidade significativa de melhoria

() Algumas vezes / Há espaço para melhoria

() Na maioria das vezes/ Adequado

() Sim/ Excelente

() Não se aplica

31. Quais são as suas formações acadêmicas, experiências profissionais e áreas de conhecimento?

32. Na qualidade de conselheiro, quais são as suas sugestões para melhorar a atuação do Conselho de Administração?

33. Na qualidade de conselheiro, qual é a sua proposta de assuntos a serem tratados pelo Conselho de Administração, considerando o próximo exercício fiscal?

34. Na qualidade de conselheiro, qual a sua frequência nas reuniões. Indicar as ausências justificadas e injustificadas durante o período.

Conselheiro de Administração Subscritor da Avaliação

Data de divulgação: ____/____/____



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
DESO**

**FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E
DO CONSELHO FISCAL**

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, o Conselho Fiscal, com a condução do presidente do Conselho, subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social.

A. DINÂMICA DO CONSELHO FISCAL E PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS

1. O Conselho Fiscal expõe os atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

2. O Conselho Fiscal fiscaliza os atos dos administradores e verifica o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

3. O Conselho Fiscal opina sobre o Relatório Anual da Administração fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia geral?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

4. O Conselho Fiscal opina sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, plano de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

5. O Conselho Fiscal examina as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opina?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

6. O Conselho acompanha mensalmente, a execução do orçamento da companhia, quanto à realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento, bem como o fluxo de caixa previsto e realizado?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

7. Todos os conselheiros conhecem e entendem a missão, visão, valores, estratégia e planos de negócios da organização?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

8. O Conselho Fiscal supervisiona, de forma adequada, o plano estratégico e o orçamento, durante o ano, monitorando o progresso do que foi planejado versus o realizado?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

9. Os conselheiros cumprem o cronograma do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

10. O Conselho de Administração acompanha, e discute regularmente, com a Diretoria-Executiva a execução do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

11. Há diversidade no Conselho Fiscal, levando-se em conta idade, gênero, escolaridade e experiência de seus membros (estratégia, finanças, riscos, gestão de pessoas, tecnologia, sustentabilidade, etc.)?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

12. O Conselho Fiscal interage de forma adequada com os acionistas?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

13. O Conselho Fiscal tem um Regimento Interno e o segue em todas as atividades?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

14. O Conselho Fiscal zela pelo monitoramento do cumprimento das políticas institucionais, bem como de quaisquer outras iniciativas às quais a companhia tenha aderido, tais como Código de Conduta, Princípios de Sustentabilidade, etc.?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

15. O Conselho Fiscal comunica, claramente, à Diretoria-Executiva e aos responsáveis pela Governança Corporativa, suas necessidades de informações?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

16. As reuniões do Conselho Fiscal são realizadas com frequência adequada?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

17. O Conselho de Fiscal tem uma agenda estabelecida, com antecedência, contemplando temas estratégicos prioritários, relatórios financeiros, planos de investimentos, programas de recursos humanos e planos de produtos/serviços (Plano de Trabalho do Conselho Fiscal)?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

18. As reuniões do Conselho Fiscal são estruturadas de forma a estimular a participação de todos os membros, de maneira construtiva, com espaço para discordância, questionamentos críticos e aproveitamento adequado do tempo?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

19. Nas reuniões do Conselho Fiscal existe tempo suficiente para discussão dos assuntos apresentados? Há equilíbrio entre o tempo de apresentação e debate?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

20. Os conselheiros preparam-se, adequadamente, para as reuniões e têm participação efetiva durante as apresentações e debates, fazendo perguntas adequadas e pertinentes à Diretoria-Executiva?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

21. Os conselheiros acompanham o cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos e participam dos debates, agregando valor às decisões?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

22. Além das reuniões formais, ocorrem discussões informais que promovam a integração do Conselho Fiscal?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

23. O respeito pessoal e profissional predomina nas relações entre os conselheiros?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

24. O Conselho Fiscal conta com a quantidade e qualidade de comitês requeridos as suas necessidades (Estratégia, RH, Auditoria, Finanças, Sustentabilidade, etc.)?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Não se aplica

B. DESEMPENHO INDIVIDUAL

25. Quando você tem conflitos, de interesse pessoal, na matéria colocada em votação, sua postura é a de declarar-se impedido?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

26. Sua postura predominante, nas reuniões do Conselho, tem sido ativa e construtiva, de modo a agregar valor às discussões?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

27. Você contribui para a elaboração e cumprimento da agenda da reunião, evitando propor a inclusão de assuntos extraordinários na ordem do dia dessas reuniões?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

28. Tendo em vista a importância de seu aperfeiçoamento contínuo no papel de conselheiro, você tem procurado participar de cursos de atualização ou certificação?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

29. Quando você tem conflitos, de interesse pessoal, na matéria colocada em votação, sua postura é a de declarar-se impedido?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Não se aplica

30. Quais são as suas formações acadêmicas, experiências profissionais e áreas de conhecimento?

31. Na qualidade de conselheiro, quais são as suas sugestões para melhorar a atuação do Conselho Fiscal?

32. Na qualidade de conselheiro, qual é a sua proposta de assuntos a serem tratados pelo Conselho Fiscal, considerando o próximo exercício fiscal?

34. Na qualidade de conselheiro, qual a sua frequência nas reuniões. Indicar as ausências justificadas e injustificadas durante o período.

Conselheiro Fiscal Subscritor da Avaliação

Data de divulgação: ____/____/____



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
DESO**

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, o Conselho de Administração, com a condução do presidente do Conselho, subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social.

A. DINÂMICA ENTRE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E A DIRETORIA EXECUTIVA

1. Os conselheiros recebem da Diretoria Executiva, em tempo hábil, material adequado à análise dos itens que compõem a pauta de reuniões do Conselho?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

2. As informações recebidas da Diretoria Executiva, antes e durante as reuniões do Conselho, possibilitam a tomada de decisões adequadas?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

3. A Diretoria Executiva fornece regularmente ao Conselho informações atualizadas sobre questões relevantes à empresa?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

4. A Diretoria Executiva interage permanentemente com o Conselho de Administração e respectivos comitês, respeitando sua independência e comunicando os principais compromissos antes da sua execução?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

5. A Diretoria Executiva exerce permanentemente a gestão de riscos corporativos, comunicando-os com a antecedência necessária ao Conselho?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

6. A Diretoria Executiva reporta adequadamente os resultados da empresa (balanços, demonstrativos, relatórios, etc.), em conformidade com a legislação e a boa prática contábil?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

7. A Diretoria Executiva submete ao Conselho documentos, registros e pareceres adequadamente preparados.

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

8. A Diretoria Executiva elabora e propõe ao Conselho, nos prazos previstos, a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral da empresa?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

9. A Diretoria Executiva implementa a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral da empresa, de acordo com as decisões do Conselho de Administração?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

10. A Diretoria Executiva propõe ao Conselho revisões na Estratégia Corporativa e no Orçamento Geral da empresa, em decorrência de mudanças conjunturais?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

11. A Diretoria Executiva atendeu aos objetivos estabelecidos no plano de negócios e à estratégia de longo prazo?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

12. A Diretoria Executiva propõe ao Conselho a destinação do lucro do exercício e o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, dentro do prazo acordado?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

13. A Diretoria Executiva cumpre as recomendações do Conselho Fiscal, das Auditorias Interna e Independente de entidades fiscalizadoras, e do Comitê de Auditoria, se houver, nos prazos determinados?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

14. A Diretoria Executiva praticou atos de gestão lícitos e eficazes?

- ☐ () Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ () Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ () Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ () Sim/ Excelente
- ☐ () Desconheço / Não se aplica

15. A Diretoria Executiva contribuiu para o resultado do exercício?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

16. A Diretoria Executiva interage permanentemente com o Conselho de Administração e respectivos comitês, respeitando sua independência e comunicando os principais compromissos antes da sua execução?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

17. Considerando a avaliação dos itens anteriores, como você, de forma geral, avalia o desempenho da Diretoria? Para responder, assinale abaixo o número de 1 a 10 que melhor representa a sua opinião:

Péssimo ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Excelente

Diretoria Executiva

(nome)

(CPF)

Conselheiros de Administração subscritores da Avaliação

(nome)

(CPF)

Data de divulgação: ____/____/____



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
DESO**

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA DIRETORIA

Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e o art. 15 do decreto 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, o Conselho de Administração, com a condução do presidente do Conselho, subscreve a presente avaliação, que deve ser parte integrante da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social.

A. DINÂMICA ENTRE O CONSELHO E A DIRETORIA ()PR ()DGC ()DMAE ()DOM ()DCF

1. Os conselheiros recebem da Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF), em tempo hábil, material adequado à análise dos itens que compõem a pauta de reuniões do Conselho?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

2. As informações recebidas da Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF), antes e durante as reuniões do Conselho, possibilitam a tomada de decisões adequadas?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

3. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) fornece regularmente ao Conselho informações atualizadas sobre questões relevantes à empresa?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

4. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) interage permanentemente com o Conselho de Administração e respectivos comitês, respeitando sua independência e comunicando os principais compromissos antes da sua execução?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

5. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) exerce permanentemente a gestão de riscos corporativos, comunicando-os com a antecedência necessária ao Conselho?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

6. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) reporta adequadamente os resultados da empresa (balanços, demonstrativos, relatórios, etc.), em conformidade com a legislação e a boa prática contábil?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

7. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) submete ao Conselho documentos, registros e pareceres adequadamente preparados.

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

8. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) elabora e propõe ao Conselho, nos prazos previstos, a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral da empresa?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

9. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) implementa a Estratégia Corporativa e o Orçamento Geral da empresa, de acordo com as decisões do Conselho de Administração?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

10. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) propõe ao Conselho revisões na Estratégia Corporativa e no Orçamento Geral da empresa, em decorrência de mudanças conjunturais?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

11. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) atendeu aos objetivos estabelecidos no plano de negócios e à estratégia de longo prazo?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

12. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) propõe ao Conselho a destinação do lucro do exercício e o pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, dentro do prazo acordado?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

13. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) cumpre as recomendações do Conselho Fiscal, das Auditorias Interna e Independente de entidades fiscalizadoras, e do Comitê de Auditoria, se houver, nos prazos determinados?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

14. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) praticou atos de gestão lícitos e eficazes?

- ☐ Não / há necessidade significativa de melhoria
- ☐ Algumas vezes / Há espaço para melhoria
- ☐ Na maioria das vezes/ Adequado
- ☐ Sim/ Excelente
- ☐ Desconheço / Não se aplica

15. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) contribuiu para o resultado do exercício?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

16. A Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF) interage permanentemente com o Conselho de Administração e respectivos comitês, respeitando sua independência e comunicando os principais compromissos antes da sua execução?

- () Não / há necessidade significativa de melhoria
() Algumas vezes / Há espaço para melhoria
() Na maioria das vezes/ Adequado
() Sim/ Excelente
() Desconheço / Não se aplica

17. Considerando a avaliação dos itens anteriores, como você, de forma geral, avalia o desempenho da Diretoria (PR/DGC/DMAE/DOM/DCF)? Para responder, assinale abaixo o número de 1 a 10 que melhor representa a sua opinião:

Péssimo ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ Excelente

Diretoria:

- () Presidência
() Diretoria de Gestão Corporativa
() Diretoria de Meio Ambiente e Expansão
() Diretoria de Operação e Manutenção
() Diretoria Comercial Financeira

(nome)

(CPF)

Conselheiros de Administração subscritores da Avaliação

(nome)

(CPF)

Data de divulgação: ____/____/____