

## DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

### CRITÉRIO I - PROPRIEDADE

#### INDICADOR 1. PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS

PERGUNTA 1 - A companhia tem ações preferenciais?

Sim  Não

1.1 - Se SIM,

- a razão dada pelo número de ações preferenciais da companhia sobre o total de ações da companhia é menor do que 1/3?
- a companhia garante direitos de tag-along para as ações preferenciais?
- os acionistas preferencialistas têm direito a voto, pelo menos sobre matérias relevantes, como fusão, cisão, transformação, incorporação e transações com partes relacionadas?
- os acionistas preferencialistas têm direito de eleger um conselheiro de administração independente de indicação de lista tríplice do controlador?
- nenhuma das anteriores

PERGUNTA 2 - A companhia garante direitos de tag along para as ações ordinárias além dos que são legalmente exigidos?

Sim  Não

PERGUNTA 3 - A companhia estabelece em seu estatuto mecanismos específicos para apreciação pelo Conselho de Administração de recomendações encaminhadas por minoritários?

Sim  Não

PERGUNTA 4 - A companhia estabelece em seu estatuto a arbitragem como solução de conflitos societários?

Sim  Não

PERGUNTA 5 - O estatuto prevê com clareza as bases para a saída de acionista ou fechamento de capital, as quais não devem ser inferiores ao valor econômico?

Sim  Não

PERGUNTA 6 - A companhia tem acordo de acionistas?

Sim  Não

6.1 - Se SIM, este acordo de acionistas:

- restringe o exercício de voto dos Conselheiros de Administração?
- prevê divisão de diretorias entre os sócios?
- nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 7 - A companhia tem uma política corporativa de manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações representativa de pelo menos 25% de seu capital social?*

*Sim*  *Não*

## **INDICADOR 2. TRANSPARÊNCIA**

---

*PERGUNTA 8 - Os relatórios e outros documentos relacionados aos itens da pauta são disponibilizados a todos acionistas simultaneamente ao edital de convocação de Assembléias?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 9 - As regras de votação são claramente explicitadas no estatuto da companhia?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 10 - No website da empresa existe uma área em português e inglês de relações com investidores que disponibiliza relatórios anuais da companhia e informações para analistas?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 11 - A companhia disponibiliza um calendário anual de eventos corporativos?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 12 - A companhia possui departamento de relações com investidores e realiza pelo menos uma reunião anual aberta com investidores?*

*Sim*  *Não*

## **INDICADOR 3. CUMPRIMENTO LEGAL**

---

*PERGUNTA 13 - Ocorreram, nos últimos 3 anos, processos administrativos, arbitrais ou judiciais contra a companhia ou o controlador, envolvendo tratamento não equitativo de acionistas minoritários?*

*Sim*  *Não*

## CRITÉRIO II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### INDICADOR 4. ESTRUTURA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*PERGUNTA 14 - Há executivos da companhia (com exceção do Diretor Presidente) que façam parte do Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 15 - As posições de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente são ocupadas por indivíduos diferentes?*

Sim  Não

*PERGUNTA 16 - O Conselho de Administração tem no mínimo 5 e no máximo 9 membros?*

Sim  Não

*PERGUNTA 17 - O Conselho de Administração possui pelo menos 2 conselheiros independentes?*

Sim  Não

### INDICADOR 5. DINÂMICA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*PERGUNTA 18 - Existe um regimento interno normatizando as atividades do Conselho de Administração?*

Sim  Não

*18.1 - Se SIM, este regimento dispõe sobre resolução de situações de conflitos de interesses?*

Sim  Não

*PERGUNTA 19 - Existem mecanismos formais de avaliação dos conselheiros?*

Sim  Não

*PERGUNTA 20 - As reuniões ordinárias do Conselho de Administração acontecem não mais do que uma vez por mês e não menos do que uma vez por trimestre?*

Sim  Não

## **INDICADOR 6. TRANSPARÊNCIA**

*PERGUNTA 21 - A companhia divulga a forma de remuneração e benefícios atribuídos aos conselheiros e diretores (dinheiro, ações, etc.)?*

Sim  Não

*PERGUNTA 22 - A companhia divulga a remuneração do Conselho de Administração e a remuneração de sua Diretoria separadamente, em dois blocos?*

Sim  Não

## **CRITÉRIO III – GESTÃO**

### **INDICADOR 7. QUALIDADE DA GESTÃO**

*PERGUNTA 23 - A escolha dos Diretores é feita por indicação do executivo principal para aprovação pelo Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 24 - Há uma avaliação formal do desempenho do executivo principal pelo Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 25 - Existe um plano de sucessão atualizado do executivo principal da companhia?*

Sim  Não

## **CRITÉRIO IV – AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO**

### **INDICADOR 8. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

*PERGUNTA 26 - As pautas/agendas do Conselho de Administração/Comitê de Auditoria incluem pelo menos uma discussão no ano com os auditores externos?*

Sim  Não

*PERGUNTA 27 - O auditor externo presta outros serviços além de auditoria para a companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 28 - Existe Comitê de Auditoria formalmente estabelecido?*

Sim  Não

28.1 - Se SIM, o Comitê inclui pelo menos um Conselheiro Independente?  
Sim  Não

PERGUNTA 29 - Os papéis e responsabilidades dos comitês existentes são formalmente definidos em regimentos internos ou no estatuto social?  
Sim  Não

## CRITÉRIO V – CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES

### INDICADOR 9. CONDUTA

---

PERGUNTA 30 - A companhia aderiu ao Novo Mercado ou ao Nível 2 de governança corporativa da Bovespa?  
Sim  Não

PERGUNTA 31 - O modelo de governança da companhia está explicitado em seu estatuto, relatório anual ou website?  
Sim  Não

PERGUNTA 32 - A companhia possui código próprio de melhores práticas ou segue algum código de melhores práticas de governança corporativa?  
Sim  Não

PERGUNTA 33 - A companhia possui política de negociação de valores mobiliários formalizada, de acordo com o artigo 15 da Instrução CVM 358?  
Sim  Não

PERGUNTA 34 - A companhia possui regras formalizadas para transações com partes relacionadas?  
Sim  Não

PERGUNTA 35 - A companhia divulga informações sobre seus acordos e contratos celebrados com partes relacionadas?  
Sim  Não