

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS - DESCRITIVO 2019

650

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
01	Possui Área destinada à Governança no Site?	A Estatal <b>POSSUI</b> Área destinada a Governança no seu site.	SIM	30
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> Área destinada a Governança no seu site.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
02	A Política de Divulgação de Informações está disponível na internet?	A Política de Divulgação de Informações <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	30
		A Política de Divulgação de Informações <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
03	As Demonstrações Contábeis Anuais (Exercício - 2018) estão disponíveis na Internet?	As Demonstrações Contábeis (Exercício - 2018) <b>ESTÃO DISPONÍVEIS</b> no site da Estatal.	SIM	20
		As Demonstrações Contábeis (Exercício - 2018) <b>NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
04	O Plano Anual de Negócios está disponível na internet (Exercício - 2019)?	O Plano Anual de Negócios (Exercício - 2019) <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	20
		O Plano Anual de Negócios (Exercício - 2019) <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
05	A Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos está disponível na Internet (Exercícios - 2019 a 2023)?	A Estratégia de Longo Prazo (Exercício - 2019 a 2023) <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	20
		A Estratégia de Longo Prazo (Exercício - 2019 a 2023) <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
06	O Regulamento de Compras (Licitações e Contratos) está disponível na internet?	O Regulamento de Compras (Licitações e Contratos) <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	30
		O Regulamento de Compras (Licitações e Contratos) <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
07	O Estatuto Social adequado à Lei de Criação da Estatal e a Lei de Federal nº 13.303/2019 está disponível na internet?	O Estatuto Social adequado à Lei de Criação da Estatal e a Lei de Federal nº 13.303/2019 <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	30
		O Estatuto Social adequado à Lei de Criação da Estatal e a Lei de Federal nº 13.303/2019 <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
08	A Carta Anual de Compromissos, subscrita pelos membros do Conselho de Administração (Exercício 2018), está disponível na internet?	A Carta Anual de Compromissos, subscrita pelos membros do Conselho de Administração (Exercício 2018), <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	10
		A Carta Anual de Compromissos, subscrita pelos membros do Conselho de Administração (Exercício 2018), <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
09	A Carta Anual de Governança Corporativa Consolidada, em documento único, informações relevantes (Exercício - 2018) está disponível na internet.	A Carta Anual de Governança Corporativa Consolidada, em documento único, informações relevantes (Exercício 2018), <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	10
		A Carta Anual de Governança Corporativa Consolidada, em documento único, informações relevantes (Exercício 2018), <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
10	A Política de Distribuição de Dividendos está disponível na internet?	A Política de Distribuição de Dividendos <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	30
		A Política de Distribuição de Dividendos <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
11	A Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração (Exercício - 2018) está disponível na internet?	A Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	20
		A Política de Transações com Partes Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS - DESCRITIVO 2019

650

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
12	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2018) está disponível na internet?	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2018) <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	20
		O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2019) <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
13	O Código de Conduta e Integridade está disponível na internet?	O Código de Conduta e Integridade <b>ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	SIM	30
		O Código de Conduta e Integridade <b>NÃO ESTÁ DISPONÍVEL</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
14	Possui a Área de Controle Interno?	A Estatal <b>POSSUI</b> a Área de Controle Interno.	SIM	30
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> a Área de Controle Interno.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
15	Possui a Área de Compliance?	A Estatal <b>POSSUI</b> a Área de Compliance.	SIM	20
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> a Área de Compliance.	NÃO	00
		<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE QUE NÃO TENHA A ÁREA DE COMPLIANCE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, não é obrigatória a criação da Área de Auditoria Interna nessas Estatais.</b>	N/A	
16	Possui o Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade)?	A Estatal <b>POSSUI</b> o Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade).	SIM	20
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> o Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade).	NÃO	00
		<b>ESTÁ OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, não é obrigatória a criação do Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade) nessas Estatais.</b>	N/A	
17	Possui o Comitê de Auditoria Estatutário?	A Estatal <b>POSSUI</b> o Comitê de Auditoria Estatutário.	SIM	20
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> o Comitê de Auditoria Estatutário.	NÃO	00
		<b>ESTÁ OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, é facultativa a criação do Comitê de Auditoria Estatutário nessas Estatais.</b>	N/A	
18	Possui a Área de Auditoria Interna?	A Estatal <b>POSSUI</b> a Área de Auditoria Interna.	SIM	20
		A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> a Área de Auditoria Interna.	NÃO	00
		<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE QUE NÃO TENHA A ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, não é obrigatória a criação da Área de Auditoria Interna nessas Estatais.</b>	N/A	
19	As Áreas de Auditoria e de Controle Interno estão dissociadas?	As Áreas de Auditoria e de Controle Interno <b>SÃO DISSOCIADAS</b> na Estrutura Administrativa da Estatal.	SIM	30
		As Áreas de Auditoria e de Controle Interno <b>NÃO SÃO DISSOCIADAS</b> na Estrutura Administrativa da Estatal.	NÃO	00
		<b>ESTA OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE QUE NÃO TENHA A ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, não é obrigatória a criação da Área de Auditoria Interna nessas Estatais.</b>	N/A	
20	Enviou cópia de Declaração dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal?	A Estatal <b>ENVIU</b> cópia de Declaração dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.	SIM	20
		A Estatal <b>NÃO ENVIU</b> cópia de Declaração dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
		A Estatal <b>DIVULGOU</b> toda e qualquer forma de remuneração dos Administradores em seu site.	SIM	30

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS - DESCRITIVO 2019

650

Nº	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
21	Divulgou toda e qualquer forma de remuneração dos Administradores?	A Estatal <b>NÃO DIVULGOU</b> toda e qualquer forma de remuneração dos Administradores em seu site. <b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	NÃO N/A	00
22	Possui a Área de Gestão de Riscos?	A Estatal <b>POSSUI</b> a Área de Gestão de Riscos.  A Estatal <b>NÃO POSSUI</b> a Área de Gestão de Riscos.  <b>ESTA OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE QUE NÃO TENHA A ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, não é obrigatória a criação da Área de Auditoria Interna nessas Estatais.</b>	SIM NÃO N/A	20 00
23	O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração está adequado aos normativos e ao Estatuto Social?	O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  <b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	SIM NÃO N/A	20 00
24	O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal está adequado aos normativos e ao Estatuto Social?	O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  <b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	SIM NÃO N/A	20 00
25	O Quantitativo dos Membros da Diretoria está adequado aos normativos e ao Estatuto Social?	O Quantitativo dos Membros da Diretoria <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  O Quantitativo dos Membros da Diretoria <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  <b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	SIM NÃO N/A	20 00
26	O Quantitativo de Reuniões do Conselho de Administração está adequado aos normativos e ao Estatuto Social?	O Quantitativo das Reuniões do Conselho de Administração <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  O Quantitativo das Reuniões do Conselho de Administração <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.  <b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	SIM NÃO N/A	20 00

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS - DESCRITIVO 2019

650

N°	PONTO DE CONTROLE	DETALHAMENTO DO PONTO DE CONTROLE	STATUS	PONTUAÇÃO
27	O Quantitativo de Reuniões do Conselho Fiscal está adequado aos normativos e ao Estatuto Social?	O Quantitativo das Reuniões do Conselho Fiscal <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.	SIM	20
		O Quantitativo das Reuniões do Conselho Fiscal <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.	NÃO	00
		<b>Não há a possibilidade de preenchimento.</b>	N/A	
28	As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário estão disponíveis na internet?	As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário <b>ESTÃO DISPONÍVEIS</b> no site Estatal.	SIM	20
		As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário <b>NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS</b> no site da Estatal.	NÃO	00
		<b>ESTÁ OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, é facultativa a criação do Comitê de Auditoria Estatutário nessas Estatais.</b>	N/A	
29	O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário está adequado aos normativos e aos Estatuto Social?	O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário <b>ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.	SIM	20
		O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário <b>NÃO ESTÁ ADEQUADO</b> aos normativos e Estatuto Social da Estatal.	NÃO	00
		<b>ESTÁ OPÇÃO SE APLICA APENAS PARA ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, é facultativa a criação do Comitê de Auditoria Estatutário nessas Estatais.</b>	N/A	