

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHE, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Crítérios de Avaliação
1	TODAS	Transparência das informações	As Demonstrações Contábeis estão disponíveis no sítio eletrônico da Estatal (Exercício - 2021)?	SIM (NO PRAZO)	3	As Demonstrações Contábeis (Exercício - 2021) foram disponibilizadas, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	As Demonstrações Contábeis (Exercício - 2021) foram disponibilizadas, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	As Demonstrações Contábeis (Exercício - 2021) NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
2	TODAS	Transparência das informações	O Plano Anual de Negócios está disponível no sítio eletrônico da Estatal (Exercício - 2022)?	SIM (NO PRAZO)	4	O Plano Anual de Negócios (Exercício - 2022) foi disponibilizado, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	O Plano Anual de Negócios (Exercício - 2022) foi disponibilizado, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	O Plano Anual de Negócios (Exercício - 2022) NÃO FOI DISPONIBILIZADO no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
3	TODAS	Transparência das informações	A Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos está disponível no sítio eletrônico da Estatal (Exercícios - 2022 a 2026)?	SIM (NO PRAZO)	4	A Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos (Exercícios - 2022 a 2026) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	A Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos (Exercícios - 2022 a 2026) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	A Estratégia de Longo Prazo para os próximos 5 anos (Exercícios - 2022 a 2026) NÃO FOI DISPONIBILIZADA no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
4	TODAS	Transparência das informações	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) está disponível no sítio eletrônico da Estatal?	SIM (NO PRAZO)	4	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) foram disponibilizados, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) foram disponibilizados, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal SCGE 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
5	TODAS	Transparência das informações	Envia ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa as conclusões da análise sobre o atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025)	SIM (NO PRAZO)	4	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) foi encaminhada ao tribunal de contas de Pernambuco e a Assembléia legislativa.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) foi encaminhada FORA DO PRAZO ao tribunal de contas de Pernambuco e a Assembléia legislativa.
				NÃO	0	A Análise de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios (Exercício - 2021) e da Estratégia de Longo Prazo (Exercícios - 2021 a 2025) NÃO FORAM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Crterios de Avaliao
6	TODAS	Transparência das informações	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa está disponível no sítio eletrônico da Estatal (Exercício - 2021)?	SIM (NO PRAZO)	4	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercícios - 2021) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercícios - 2021) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercícios - 2021) NÃO FOI DISPONIBILIZADA no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
7	TODAS	Transparência das informações	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança foi elaborada em consonância com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE (Exercício - 2021)?	SIM	3	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança ESTÁ EM CONSONÂNCIA com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE.
				NÃO	0	A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
8	TODAS	Transparência das informações	A Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercício - 2021) está disponível no sítio eletrônico da Estatal?	SIM (NO PRAZO)	4	A Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercícios - 2021) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2021 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	A Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercícios - 2021) foi disponibilizada, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2021 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	A Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercícios - 2021) NÃO FOI DISPONIBILIZADA no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
9	TODAS	Transparência das informações	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade está disponível no sítio eletrônico da Estatal (Exercício - 2021)?	SIM (NO PRAZO)	4	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2021) foi disponibilizado, no sítio eletrônico da Estatal, NO PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				SIM (FORA DO PRAZO)	2	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2021) foi disponibilizado, no sítio eletrônico da Estatal, APÓS O PRAZO ESTABELECIDO na Agenda Estatal 2022 elaborada pela SCGE.
				NÃO	0	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2021) NÃO FOI DISPONIBILIZADO no sítio eletrônico da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
10	TODAS	Transparência das informações	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade foi elaborado em consonância com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE (Exercício - 2021)?	SIM	3	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2021) está EM CONSONÂNCIA com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE.
				NÃO	0	O Relatório Integrado ou de Sustentabilidade (Exercício - 2021) NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com o modelo disponibilizado no sítio eletrônico da SCGE.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
11	TODAS	Transparência das informações	Está registrada a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?	SIM	3	ESTÁ REGISTRADA a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?
				NÃO	0	NÃO ESTÁ REGISTRADA a subscrição da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
12	TODAS	Transparência das informações	Está registrada a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?	SIM	3	ESTÁ REGISTRADA a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?
				NÃO	0	NÃO ESTÁ REGISTRADA a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas (Exercício - 2021) na Ata da Reunião do Conselho de Administração?
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Crítérios de Avaliação
13	TODAS	Transparência das informações	Os documentos e/ou informações estão divulgados no sítio eletrônico, conforme o Guia de Padronização elaborado pela SCGE?	SIM	3	Os documentos e/ou informações ESTÃO DIVULGADOS no sítio eletrônico, conforme o Guia de Padronização elaborado pela SCGE.
				NÃO	0	Os documentos e/ou informações NÃO ESTÃO DIVULGADOS no sítio eletrônico, conforme o Guia de Padronização elaborado pela SCGE.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
14	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	3	O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				NÃO	0	O Quantitativo dos Membros do Conselho de Administração NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
15	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	3	O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				NÃO	0	O Quantitativo dos Membros do Conselho Fiscal NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
16	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo das Diretorias está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	3	O Quantitativo das Diretorias ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				NÃO	0	O Quantitativo das Diretorias NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
17	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo de Reuniões do Conselho de Administração está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	2	O Quantitativo das Reuniões do Conselho de Administração ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal (Exercício 2022).
				NÃO	0	O Quantitativo das Reuniões do Conselho de Administração NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal (Exercício 2022).
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
18	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo de Reuniões do Conselho Fiscal está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	2	O Quantitativo das Reuniões do Conselho Fiscal ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal (Exercício 2022).
				NÃO	0	O Quantitativo das Reuniões do Conselho Fiscal NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e Estatuto Social da Estatal (Exercício 2022).
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
19	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	A empresa não possui membros da diretoria participando da composição do conselho de administração?	SIM	2	A Estatal NÃO POSSUI membros da diretoria participando como membros do conselho de administração.
				NÃO	0	A Estatal POSSUI membros da diretoria participando como membros do conselho de administração.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
20	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	A empresa não possui membros suplentes na composição do conselho de administração?	SIM	2	A Estatal NÃO POSSUI membros suplentes na composição do conselho de administração.
				NÃO	0	A Estatal POSSUI membros suplentes na composição do conselho de administração.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
21	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	Possui área responsável por verificar a conformidade do processo de indicação e atendimento aos requisitos mínimos exigidos para assunção das funções de membros do conselho de administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Empresa?	SIM	2	A Estatal POSSUI área responsável por verificar a conformidade do processo de indicação e atendimento aos requisitos mínimos exigidos para assunção das funções de membros do conselho de administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Empresa.
				NÃO	0	A Estatal NÃO POSSUI área responsável por verificar a conformidade do processo de indicação e atendimento aos requisitos mínimos exigidos para assunção das funções de membros do conselho de administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Empresa.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Crítérios de Avaliação
22	TODAS	Conselhos, Comitês e Diretorias	Os Membros dos Conselhos, de Administração ou Fiscal, NÃO participam de forma remunerada em mais de 2 (dois) órgãos colegiados nas Estatais?	SIM	2	A Estatal possui membros do CONSAD e COFIN participando, de forma remunerada, DE ATÉ 2 (DOIS) órgãos colegiados nas Estatais.
				NÃO	0	A Estatal possui membros do CONSAD e COFIN participando, de forma remunerada, DE MAIS DE 2 (DOIS) órgãos colegiados nas Estatais.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
23	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	Pelo menos 2 (dois) membros da estatal (Controle Interno e outra área a ser definida pela empresa) participaram da Oficina "Governança Corporativa nas Estatais" ministrada pela SCGE?	SIM	2	Pelo menos dois membros da estatal (Controle Interno e outra área a ser definida pela empresa) PARTICIPARAM da oficina "Governança Corporativa nas Estatais" ministrada pela SCGE.
				NÃO	0	Pelo menos dois membros da estatal (Controle Interno e outra área a ser definida pela empresa) NÃO PARTICIPARAM da oficina "Governança Corporativa nas Estatais" ministrada pela SCGE.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
24	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	A UCI faz reports periódicos com o Dirigente Máximo sobre o desempenho obtido pela estatal no IAE 2022?	SIM (INTEGRALMENTE)	3	A UCI faz reports periódicos, DE FORMA INTEGRAL , do desempenho obtido no IAE 2022 pela Estatal com o Dirigente Máximo. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				SIM (PARCIALMENTE)	2	A UCI faz reports periódicos, DE FORMA PARCIAL , do desempenho obtido no IAE 2022 pela Estatal com o Dirigente Máximo. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				NÃO	0	A UCI NÃO faz reports periódico do desempenho obtido no IAE 2022 pela Estatal com o Dirigente Máximo. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
25	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	O Plano de Ação do IAE 2022 está atualizado, conforme os prazos pactuados com a SCGE?	SIM (INTEGRALMENTE)	3	O Plano de Ação do IAE 2022 está atualizado, DE FORMA INTEGRAL , conforme os prazos pactuados com a SCGE.
				SIM (PARCIALMENTE)	2	O Plano de Ação do IAE 2022 está atualizado, DE FORMA PARCIAL , conforme os prazos pactuados com a SCGE.
				NÃO	0	O Plano de Ação do IAE 2022 NÃO está atualizado, conforme os prazos pactuados com a SCGE.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
26	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	A UCI participou das Reuniões de Monitoramento das Estatais com a SCGE (Exercício 2022)?	SIM (INTEGRALMENTE)	3	A UCI participou de TODAS as Reuniões de Monitoramento das Estatais com a SCGE (Exercício 2022)
				SIM (PARCIALMENTE)	2	A UCI NÃO participou de todas as Reuniões de Monitoramento das Estatais com a SCGE (Exercício 2022).
				NÃO	0	A UCI NÃO participou das Reuniões de Monitoramento das UCIs com a SCGE (Exercício 2022).
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Critérios de Avaliação
27	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	A UCI monitora o envio de informações relativas aos limites das despesas com publicidade ou patrocínio para a SCGE/DOGI?	SIM (INTEGRALMENTE)	3	A UCI monitora, DE FORMA INTEGRAL , o envio de informações relativas aos limites das despesas com publicidade ou patrocínio para a SCGE/DOGI. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				SIM (PARCIALMENTE)	2	A UCI monitora, DE FORMA PARCIAL , o envio de informações relativas aos limites das despesas com publicidade ou patrocínio para a SCGE/DOGI. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				NÃO	0	A UCI NÃO monitora o envio de informações relativas aos limites das despesas com publicidade ou patrocínio para a SCGE/DOGI. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
28	TODAS	Gestão, Controle e Auditoria	A estatal atendeu aos limites legais das despesas com publicidade e com patrocínio?	SIM (INTEGRALMENTE)	3	A estatal atendeu, DE FORMA INTEGRAL , aos limites legais das despesas com publicidade e com patrocínio. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				SIM (PARCIALMENTE)	2	A estatal atendeu, DE FORMA PARCIAL , aos limites legais das despesas com publicidade e com patrocínio. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				NÃO	0	A estatal NÃO atendeu aos limites legais das despesas com publicidade e com patrocínio. IMPORTANTE - Prazos dos envios das documentação comprobatória para a SCGE: Até o último dia útil dos meses de abril, agosto e dezembro de 2022.
				N/A		Não há a possibilidade de preenchimento.
29	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário estão disponíveis no sítio eletrônico da Estatal?	SIM	2	As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário ESTÃO DISPONÍVEIS no sítio eletrônico Estatal.
				NÃO	0	As Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS no sítio eletrônico Estatal.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO 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.
30	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	2	O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal.
				NÃO	0	O Quantitativo de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO 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.

INDICADOR DE ADEQUAÇÃO DAS ESTATAIS DESCRIPTIVO 2022



Secretaria da
Controladoria
Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

Nº	Aplicabilidade	Dimensão	Ponto de Controle	Status	Pontuação	Critérios de Avaliação
31	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Quantitativo dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário está em consonância com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal?	SIM	2	O Quantitativo de Membros do Comitê de Auditoria Estatutário ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal.
				NÃO	0	O Quantitativo de Membros do Comitê de Auditoria Estatutário NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA com os normativos e com o Estatuto Social da Estatal.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO 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.
32	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Comitê de Auditoria Estatutário possui meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, e, caso positivo, analisa e dá tratamento às ocorrências?	SIM	2	O Comitê de Auditoria Estatutário POSSUI meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, e, caso positivo, analisa e dá tratamento às ocorrências.
				NÃO	0	O Comitê de Auditoria Estatutário NÃO POSSUI meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, e, caso positivo, analisa e dá tratamento às ocorrências.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO 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.
33	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	As Atas das Reuniões do Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade) estão disponíveis no sítio eletrônico da Estatal?	SIM	2	As Atas das Reuniões do Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade) ESTÃO DISPONÍVEIS no sítio eletrônico Estatal.
				NÃO	0	As Atas das Reuniões do Comitê Estatutário (Comitê de Elegibilidade) NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS no sítio eletrônico Estatal.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO SE APLICA ÀS ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, o parágrafo único, Art. 10 da Lei Federal nº 13.303/2016, não se aplica as estatais de pequeno porte.
34	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	O Conselho de Administração avalia os diretores da Estatal?	SIM	2	O Conselho de Administração AVALIA os diretores da Estatal.
				NÃO	0	O Conselho de Administração NÃO AVALIA os diretores da Estatal.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO SE APLICA ÀS ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, o Art. 18 da Lei Federal nº 13.303/2016, não se aplica as estatais de pequeno porte.
35	GRANDE PORTE	Conselhos, Comitês e Diretorias	A Estatal promoveu treinamento específico sobre temas relacionados à Governança Corporativa para os Membros do Conselho de Administração e das Diretorias?	SIM	2	A Estatal REALIZOU treinamento específico sobre temas relacionados à Governança Corporativa para os Membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
				NÃO	0	A Estatal NÃO REALIZOU treinamento específico sobre temas relacionados à Governança Corporativa para os Membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO SE APLICA ÀS ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, é facultativa a realização de treinamentos de Governança Corporativa nessas Estatais.
36	GRANDE PORTE	Gestão, Controle e Auditoria	A Estatal promoveu treinamentos periódicos sobre o Código de Conduta e Integridade aos empregados? (Exercício 2021)	SIM	2	A Estatal REALIZOU treinamentos periódicos sobre o Código de Conduta e Integridade aos empregados.
				NÃO	0	A Estatal NÃO REALIZOU treinamentos periódicos sobre o Código de Conduta e Integridade aos empregados.
				N/A		ESTÁ OPÇÃO NÃO SE APLICA ÀS ESTATAIS DE PEQUENO PORTE, uma vez que, conforme o Decreto Estadual nº 43.984/2016, é facultativa a realização de treinamentos sobre o Código de Conduta e Integridade nessas Estatais.