

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2019



TERMOMACAÉ S.A.



SUMÁRIO

MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA	3
IDENTIFICAÇÃO GERAL	4
QUEM SOMOS	5
NOSSAS ATIVIDADES	5
NOSSA ESTRATÉGIA	5
NOSSO COMPROMISSO PÚBLICO	6
NOSSA ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS	7
PROGRAMA PETROBRAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO (PPPC)	7
CÓDIGO DE ÉTICA E GUIA DE CONDUTA	7
PROGRAMA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO	7
CANAL DE DENÚNCIAS	8
NOSSA GESTÃO DE RISCOS	8
FATORES DE RISCO FINANCEIRO	8
RISCO DE MERCADO	8
RISCO DE CRÉDITO	8
RISCO REGULATÓRIO	8
RISCO DE LIQUIDEZ	9
NOSSA SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE (SMS)	9
NOSSOS PRINCIPAIS RESULTADOS	9
NOSSAS METAS	9
NOSSA PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DE RESULTADO	10
PROCESSOS JUDICIAIS	10
PASSIVOS AMBIENTAIS	10
NOSSO MODELO DE GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE	10
NOSSAS PRINCIPAIS MELHORIAS EM GOVERNANÇA CORPORATIVA	11
NOSSA COMPOSIÇÃO E REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	12

Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2018 da Termomacaé S.A.

Mensagem da Diretoria Executiva da Termomacaé S.A.

A TERMOMACAÉ S.A. está engajada com as ações da governança corporativa da acionista controladora, a Petrobras, com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao nosso negócio e em conformidade com as exigências dos novos regramentos adotados pela companhia, que nos tornam aptos a alcançar patamares diferenciados de mercado.

As alterações que estão sendo promovidas nos sistemas de governança e gestão da acionista controladora tornam a TERMOMACAÉ S.A mais sólida e confiável. Adicionalmente, serão implementadas diversas ações para fortalecimento de nosso ambiente de controles internos.

O Contrato Social da TERMOMACAÉ S.A. foi revisado, com vistas a ceder a única quota da PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO à PETRÓLEO BRASILEIRO S.A, tornando-a única sócia quotista da TERMOMACAÉ. Além, a reforma estatutária visou atender as disposições Legais (Lei das Estatais nº 13.303/16).

Essas e outras iniciativas, como a publicação desta Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa, retratam uma evolução e contribuem para o crescimento e atingimento de nossa missão. Estamos pavimentando uma trajetória consistente para o futuro, necessária para a sustentabilidade da TERMOMACAÉ S.A. e temos certeza que este é um trabalho que está sendo frutífero.

Diretoria Executiva da TERMOMACAÉ S.A.

Identificação Geral

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a Assembleia de Acionistas subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Termomacaé, referente ao exercício social de 2018.

TERMOMACAÉ S.A.

CNPJ 02.290.787/0001-07

NIRE 33.2.0591997-7

Sede: RODOVIA BR 101, KM 164, S/Nº - FAZENDA SEVERINA – MACAÉ - RJ

CEP: 27.901-970

Tipo de Estatal: SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Acionista Controlador: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

Tipo Societário: SOCIEDADE POR COTAS

Tipo de capital: CAPITAL FECHADO

Abrangência de Atuação: NACIONAL

Setor de Atuação: ENERGIA ELÉTRICA

Auditores independentes: KPMG Auditores Independentes.

Responsável técnico: Milena dos Santos Rosa. Tel.: (21) 2207-9000.

E-mail: mrosa@kpmg.com.br.

Período de prestação de serviços: 01/01/2017 a 31/12/2019.

Conselheiros Fiscais:

Viviane de Lima Vilela de Souza - CPF: 052.281.557-08 (titular)

Victor Wagner Norat Pace - CPF: 109.889.197-02 (titular)

Flavia Valeska Veiga Oliveira - CPF: 033.812.757-71 (titular)

Administradores:

Wellington Gomes Lucas – Diretor Presidente. CPF: 257.618.868-04

Aline Dias Leonardi – Diretora Administrativa. CPF: 085.814.857-90

Macaé, 27 de fevereiro de 2020.

Quem Somos

A Termomacaé S.A. é proprietária da Usina Termelétrica Termomacaé (antiga UTE Mário Lago), com capacidade nominal instalada de 923 MW, e localizada no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro. Foi constituída em 15 de outubro de 1997 e iniciou suas atividades operacionais em 29 de novembro de 2001.

Em 25 de abril de 2006, a El Paso Energy Cayger II Company (Cayger II) e a El Paso Energy Cayger IV Company (Cayger IV), ambas localizadas nas Ilhas Cayman, alienaram a totalidade de suas quotas para a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras").

Em 01/10/2007, a UTE Termomacaé foi arrendada à Petrobras, mediante Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 3 anos, condicionado ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, dentre elas, a transferência da autorização de Produtor Independente de Energia Elétrica - PIE.

Por força do Contrato de Locação da UTE Termomacaé para a Petrobras, em 16/10/2007, a ANEEL aprovou a Resolução Autorizativa nº 1.079, transferindo o PIE da Termomacaé S.A. para a Petrobras, tornando-se esta a proprietária da energia elétrica gerada pela referida Usina e responsável por operar e manter o ativo, através de um Contrato de Operação e Manutenção (O&M).

Em 01/11/2010, a Termomacaé S.A. e a Petrobras assinaram o Aditivo ao Contrato de Locação e Outras Avenças, bem como o Aditivo ao Contrato de O&M. Em 31/10/2012, a empresa e a Petrobras firmaram novos Aditivos aos Contratos de Locação e de O&M, prorrogando o prazo dos mesmos por mais 1.095 dias corridos.

Em 30/09/2014, a Termomacaé S.A. e a Petrobras assinaram o Distrato do Contrato de O&M.

Em 14/12/2015, a Termomacaé S.A. e a Petrobras decidiram pelo o arrendamento da Usina Termoelétrica Termomacaé (antiga UTE Mário Lago) e assinaram um novo Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 2 anos, renovável por igual período.

Em 13/12/2017, a Termomacaé e a Petrobras renovaram o arrendamento da UTE MLG e assinaram um novo Contrato de Locação e Outras Avenças, pelo prazo de 2 anos, renovável por igual período. O contrato vigente vencerá em 12/12/2021.

Administração é composta por Assembleia de Acionista, Conselho Fiscal com três membros e uma Diretoria Executiva composta por dois Diretores: Diretor Presidente e Diretor Administrativo.

Nossas Atividades

A Termomacaé é proprietária da Usina Termelétrica Mário Lago – UTE MLG, que possui 20 turbinas de geração de energia termelétrica, com capacidade nominal instalada de 923 MW de energia elétrica, localizada no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.

A Termobahia loca a Usina Termelétrica Mário Lago e cede mão de obra para a Operação e Manutenção desta Usina para a Controladora (Petrobras).

Nossa Estratégia

Em 27 de fevereiro de 2020, a Diretoria Executiva da Termomacaé S.A. encaminhou para aprovação em Assembleia de Acionistas o Planejamento Estratégico integrado da Termomacaé para o período 2020-2024, com os seguintes destaques:

- Envolvimento da Diretoria

Ata Termomacaé RDE 052/2020, de 27/02/2020 e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 10/09/2020

- 4 métricas de topo orientam o Planejamento Estratégico da Companhia
- Disciplina na execução: acompanhamento sistemático de metas e correção de desvios
- Meritocracia

O Planejamento Estratégico tem como referencial a Missão, Visão e Valores que foram estabelecidas a fim de balizar as perspectivas futuras de negócios, com projeções e metas operacionais e financeiras, que se constituem em crenças e premissas das Diretorias das companhias.

A missão é “Manter e Gerir o contrato de locação da UTE Termomacaé por meio de Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente; Ética e transparência; Superação e confiança; e Resultados, visando gerar valor para seus acionistas, colaboradores e sociedade”. E a visão: “Uma empresa de arrendamento de ativos em energia, competitiva e rentável, que evolui com a sociedade carioca”.

São quatro os valores da Termomacaé S.A.:

- Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente
- Ética e transparência;
- Superação e confiança; e
- Resultados.

A Termomacaé S.A. enxerga com otimismo o futuro dos negócios de energia e, alinhado às Estratégias de sua Controladora, tem como base três pilares:

- **Otimização da capacidade de geração:** maximizar o valor de retorno aos acionistas;
- **Excelência em gestão e operação:** perseguir o melhor em tudo que é realizado, em todos os processos de gestão e operação, de forma sustentável;
- **Foco em SMS:** manter e fortalecer a cultura de SMS em todas as áreas, adequando a infraestrutura física e operacional.

Nosso Compromisso Público

A Termomacaé S.A. é uma sociedade de economia mista, localizada em Macaé – RJ e tem como objetivo arrendar seus ativos (UTE Termomacaé) para a Controladora Petrobras.

A Contribuição para a consecução do interesse público da Controladora deve ser compatível com o objeto social da Termomacaé S.A. e com as condições de mercado, não podendo colocar em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira.

Assim, na forma do artigo 8º, §2º, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, caso o atendimento ao interesse público se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, as obrigações ou responsabilidades assumidas pela companhia deverão estar definidas em norma ou regulamento e estar previstas em documento específico, como contrato ou convênio, observada a ampla publicidade destes instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

Nossa Estrutura de Controles Internos

A partir de 01/11/2018, em razão da sua estrutura e com a aprovação do seu novo Estatuto Social, a Termomacaé S.A. criou a esfera do Conselho Fiscal e passou a compartilhar alguns órgãos de controles internos do acionista Petrobras conforme artigo 14 do Decreto Federal nº 8.945/2016, bem como Título III, Capítulo I, Artigo 8 do Estatuto Social, quais sejam: (a) Comitê de Auditoria Estatutário e (b) Comitê de Elegibilidade.

Considerando que a estrutura da Empresa é bem reduzida, os controles internos da Termomacaé S.A. foram dimensionados pela Controladora (Petrobras), considerando o tamanho da Companhia, bem como o apoio dado pela mesma, através de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesas (CCCD) abrangendo os serviços de (a) Auditoria Interna; (b) Gerenciamento de Riscos; (c) Conformidade; e, por fim, o (d) Canal de Denúncias.

Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC)

Desde 2016, a Diretoria Executiva da Termomacaé aprovou a adoção do Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC) no âmbito de sua Gestão, a fim de nortear todas as suas condutas e operações, alinhadas às da acionista controladora Petrobras.

Para maiores informações acessar o site eletrônico: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/>

Código de Ética e Guia de Conduta

Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, tais como o Código de Ética e o Guia de Conduta do Sistema Petrobras. Esses dois documentos se aplicam aos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, aos empregados próprios e cedidos pela acionista controladora, aos colaboradores e aos prestadores de serviços da Termomacaé S.A., constituindo compromisso individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva da Companhia e nas suas relações com todas as partes interessadas.

Para maiores informações acessar o site eletrônico: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/>

Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

Em 28/12/2017, a Diretoria Executiva da Termomacaé aprovou a Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, com a finalidade de internalizar na Empresa tal mecanismo de forma a detectar, analisar e comunicar situações potencialmente suspeitas e operações atípicas.

Canal de Denúncia

Ata Termomacaé RDE 052/2020, de 27/02/2020 e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 10/09/2020

A Termomacaé possui um canal de denúncias disponibilizado pela acionista controladora Petrobras, como uma forma de ampliar seu comprometimento com a transparência e a ética, para recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Ética e do Guia de Conduta e das demais normas internas e ações ou omissões contrárias à lei.

Para acessar no sítio eletrônico: <https://contatoseguro.com.br/petrobras>

Nossa Gestão de Riscos

Os Riscos da Companhia se limitam a existência de cliente único (Petrobras), bem como a aplicação de recursos financeiros no FIDC, tais como:

Risco Financeiro

As atividades financeiras da Companhia não a expõem a riscos financeiros: risco de mercado e risco de liquidez. Durante o decorrer do período do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não celebrou contratos que possam ser considerados como instrumentos derivativos.

A Companhia possui seus investimentos em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), administrados por sua Controladora Petrobras, considerado de baixo risco pois não possuem nenhum percentual de renda variável ou exposição cambial. O rendimento desses Fundos é muito próximo a 100% do CDI.

Risco de Mercado

Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas. Como a Companhia não possui financiamentos, não está sujeita a esse risco.

Risco de Crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em aberto. Devido suas operações serem destinadas a um único cliente, a Petrobras, os riscos podem ser consideráveis.

Risco Regulatório

É o risco que resulta para uma empresa ou ativo de possíveis medidas ou alterações legais por parte de um regulador, ou do governo e, conseqüentemente, provocarem impactos negativos sobre a sua atividade ou rentabilidade. As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia.

Risco de Liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas da elaboração do fluxo de caixa anual da Companhia, prevendo desembolsos e recebimentos futuros, os quais são monitorados mensalmente pela Diretoria Executiva.

Nossa Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)

Os programas de SMS da Termomacaé S.A. são realizados por sua acionista controladora – Petrobras, que detém as atividades de operação e manutenção da UTE Termomacaé.

Nossos Principais Resultados

Conforme reportado no Relatório da Administração 2019, o efeito positivo não recorrente da reversão da estimativa de perda referente ao processo arbitral movido pela INEPAR, compensado parcialmente pelo(a) i) baixa de créditos de PIS e COFINS irrecuperáveis; ii) menor receita com recebíveis de ativo financeiro e iii) ajuste de atualização monetária dos Depósitos Judiciais, em função da quitação de dívidas processuais, contribuíram para a geração do Lucro Líquido de R\$ 159.366 mil em 2019, ante lucro de R\$ 73.709 mil auferido em 2018. Excluindo esses efeitos, o Lucro do Exercício de 2019 teria sido na ordem de R\$ 69.126 mil, conforme apresentado na **Tabela 1** abaixo.

Tabela 1 – Demonstrações de Resultado 2019

DRE (R\$ mil)	2019	2018	Δ (R\$)	Δ %
Receita de vendas e serviços	135.978	134.826	1.152	1%
Custo dos serviços prestados	(30.152)	(30.152)	-	0%
Resultado bruto	105.826	104.674	1.152	1%
Gerais e Administrativas	(9.595)	(7.964)	(1.631)	20%
Tributárias	(4.643)	(882)	(3.761)	426%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	88.341	(11.369)	99.710	(877%)
Receitas (Despesas) operacionais	74.103	(20.215)	94.318	(467%)
Lucro antes do result. Financ. e impostos	179.929	84.459	95.470	113%
Resultado financeiro líquido	7.407	15.982	(8.575)	(54%)
Resultado antes dos impostos	187.336	100.441	86.895	87%
Imposto de renda e contribuição social	(27.970)	(26.732)	(1.238)	5%
Resultado líquido	159.366	73.709	85.657	116%

Nossas Metas 2018

A reversão da estimativa de perda referente ao processo arbitral movido pela INEPAR, contribuiu para o atingimento das Metas 2019, conforme apresentado na **Tabela 2** abaixo.

Tabela 2 – Metas 2019

Indicadores	Meta 2019	Resultado Realizado	Resultado Ajustado
EBITDA (R\$ mil)	134.600	210.137	119.897
IRENT (%)	16,9%	30,9%	13,4%
TAR	0	0	0

Legenda

EBITDA = (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)

IRENT = (Lucro Líquido / Ativo Total)

TAR = Taxa de Acidentados Registráveis

Memória de Cálculo	Resultado Realizado	ajuste	Resultado Ajustado
a) Lucro Líquido	159.366	-90.240	69.126
b) Ativo Total	516.087	0	516.087
IRENT = (a / b)	30,9%		13,4%
c) Lucro Operacional	179.929	-90.240	89.689
d) Depreciação e amortização	30.208	0	30.208
EBITDA = (c + d)	210.137		119.897

Com a eliminação do efeito não recorrente da reversão da arbitragem o EBITDA e o IRENT alcançaram, respectivamente, 89% e 79% das metas estabelecidas.

Nossa Proposta de Destinação de Resultado 2019

Tendo em vista que no fechamento do Exercício 2018, a Termomacaé S.A. registrou prejuízo acumulado de R\$ 574.122 mil, a proposta de Destinação de Resultado apresentada pelos Administradores será destinar o Lucro Líquido auferido em 2019, de R\$ 159.366 mil, para absorver Prejuízos Acumulados, conforme disposições legais (art. 189 da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76).

Processos Judiciais

Ata Termomacaé RDE 052/2020, de 27/02/2020 e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 10/09/2020

Em 2019, do total de contingências passivas na ordem de R\$ 217.327 mil, apenas R\$ 35.407 foram provisionadas como perdas prováveis, com destaque para as provisões de perdas em processos Judiciais Fiscais e Cíveis referentes a declaração de não homologação da compensação realizada com saldo negativo de CSLL de 2005 e pleitos de 2016 relacionados a serviços da construção da UTE Termomacaé, ocorridos em 2001.

Processos Ambientais

Foram registrados, em Nota Explicativa nº 10.1 e nº 10.2 das Demonstrações Financeiras 2019, os valores decorrentes de Compensação e Condicionantes Ambientais.

Nosso Modelo de Governança e Sustentabilidade

Em atendimento a Lei 13.303/16, em 2018, a Termomacaé S.A. reformou seu Estatuto Social e implementou uma série de Políticas e Diretrizes de Governança recomendadas pela holding Petrobras.

Tendo em vista as características e atuação restrita da Companhia (o único cliente é a Petrobras), os Projetos Socioambientais da Usina Mário Lago, que se encontra arrendada à Petrobras, constam no Relatório de Sustentabilidade da Controladora.

Até 31/10/2018, a estrutura de governança corporativa da Termomacaé S.A. era composta pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva (Composta do Diretor Presidente e Diretor Administrativo). Nesse período, a remuneração tanto do Conselheiros quanto dos Diretores era realizada pela Controladora Petrobras.

Com a reforma estatutária para atender as disposições legais (Lei das Estatais nº 13.303/16), a partir de 01/11/2018, o Conselho Deliberativo deixou de existir e a Termomacaé passou de LTDA para S.A.. Com isso, a estrutura de governança corporativa passou a ser composta pela Assembleia de Acionistas, Diretoria Executiva (Composta do Diretor Presidente e Diretor Administrativo), Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Elegibilidade.

São realizadas reuniões trimestrais conjuntas ou não entre os membros da estrutura de governança (Diretoria Executiva, Conselhos Fiscais e Comitê de Auditoria Estatutária), cuja pauta reflete os principais acontecimentos da companhia, com ênfase nas Demonstrações Financeiras Trimestrais, Destinação de Resultado e Desempenho Econômico. Para o exercício de 2019, estão previstas ao menos quatro reuniões da Assembleia de Acionista, que poderão ocorrer em conjunto ou separadamente.

Em 08/03/2019, o Conselho Fiscal foi instalado pela Assembleia e é composto por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) membro suplente, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a 2 (dois) anos, admitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas.

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão dos negócios da companhia, de acordo com as estratégias, os objetivos e as diretrizes fixadas pela Assembleia de Acionista. É composta pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Administrativo.

Os membros da Diretoria Executiva atuam em conjunto, nas atividades da unidade, nos termos de suas atribuições previstas no Contrato Social, bem como por meio de reuniões da Diretoria Executiva. Ata Termomacaé RDE 052/2020, de 27/02/2020 e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, de 10/09/2020

Para maiores informações sobre os administradores e conselheiros fiscais acessar o sítio eletrônico:

<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresascontroladas-do-sistema-petrobras/>

Nossas Principais Melhorias em Governança Corporativa

Em 2018, promovemos ações de melhoria da governança corporativa, com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas à estratégia da companhia e em conformidade com as exigências de novos normativos de governança adotados pela companhia, como diversas Políticas da Petrobras, em atendimento à Lei 13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016.

a) Publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa

A Carta de Governança é uma exigência da Lei 13.303/2016, do Decreto 8.945/2016 e a Termomacaé S.A. está realizando a publicação desta, destinada ao público em geral e reunindo, de forma sintética, as principais informações relativas a compromissos com a consecução de objetivos de políticas públicas, atividades desenvolvidas, estrutura de controle, dados econômico-financeiros, fatores de risco, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração da Companhia.

b) Programa de Treinamento e Capacitação em Governança Corporativa

Em atendimento a Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais temas relacionados às atividades da Companhia, ao longo de 2019, os administradores e conselheiros da Companhia participaram de treinamentos específicos disponibilizados pela Controladora Petrobras sobre legislação societária e de mercado de capitais; divulgação de informações; controle interno e código de conduta.

c) Plano Organizacional Básico (PBO)

Está em processo de aprovação, Plano Básico Organizacional da Termomacaé S.A.

Nossa Composição e Remuneração da Administração

A administração é composta por dois Diretores Executivos e por um Conselho Fiscal composto por 3 conselheiros.

O Conselho Fiscal é um órgão de natureza colegiada e autônomo dentro de suas prerrogativas e responsabilidades, na forma da Lei 13.303/2016. É composto por três membros efetivos e um membro suplente, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a dois anos, admitidas, no máximo, duas reeleições consecutivas.

A remuneração fixa do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva é composta por honorários mensais propostos pela Secretaria Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e definidos anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com o artigo 152 da Lei 6.404/76.

A Assembleia de Acionistas da Termomacaé aprovou a remuneração global dos Conselheiros Fiscais em até R\$ 88.556,13, nos termos do Ofício Sei nº 248/2019/CGGOV/DEGOV/SEST/SEDDM-ME, para o período de março de 2019 e março de 2020.

A Diretoria Executiva é composta por dois diretores, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Administrativo, indicado pelo acionista Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, ambos eleitos pela Assembleia de Acionistas, dentre brasileiros residentes no país, para um mandato de até dois anos, permitidas, no máximo, três reeleições consecutivas, podendo ser destituídos a qualquer tempo.

A Assembleia decidiu em 25/03/2019 que a remuneração dos Diretores continuará sendo paga pela Controladora Petrobras. Não houve nos últimos exercícios sociais pagamento de remuneração para membros do Conselho Fiscal, bem como reembolso à acionista controladora Petrobras, da remuneração da Diretoria Executiva por qualquer razão que não a função que ocupam na Controladora.

Para maiores informações de curriculum e sobre a experiência profissional dos administradores e conselheiros, acessar o sítio eletrônico:

<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principaissubsidiarias-e-controladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/>