



RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE 2020

GENTE E INOVAÇÃO
CONFIANÇA NO FUTURO E NO
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Algar ▶
Telecom

Estrutura de governança

A evolução das práticas de governança corporativa é uma ação constante na **Algar Telecom**. Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, e acumulamos dez emissões públicas de debêntures e uma de notas promissórias, fruto de um relacionamento direto que a Companhia vem mantendo com o mercado de capitais desde 2007.

O relato transparente da nossa gestão repercutiu, mais uma vez, no Prêmio ABRASCA de melhor Relatório Anual (categoria companhias abertas com receita líquida até R\$ 3 bilhões), do qual somos tetracampeões, sendo três vezes consecutivas. Isso nos dá estímulo e confiança no caminho que estamos trilhando.

Adotamos princípios, estrutura e rotinas alinhadas às melhores práticas de governança do mercado, respeitando os princípios básicos de transparência, equidade, prestação de contas (*accountability*) e responsabilidade corporativa. Dispomos de ferramentas para identificar, mensurar, controlar e gerir riscos corporativos, buscando segurança na tomada de decisões. Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores de gestão modernos e atualizados.

Seguimos as diretrizes do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), adotando diversas práticas recomendadas pelo instituto, entre elas, a composição do nosso Conselho de Administração com no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, de conselheiros independentes. Não permitimos o acúmulo dos cargos de executivo e conselheiro ou membro dos comitês; mantemos os comitês de assessoramento de Auditoria e Gestão de Riscos e de Gente; divulgamos publicamente nosso relatório anual da administração e disponibilizamos um canal para colher opiniões, críticas, reclamações e denúncias sobre comportamentos que estejam em desacordo com nosso Código de Conduta. Mais informações sobre nossas práticas estão disponíveis em nosso site, clicando aqui.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a profissionalização e sustentabilidade do negócio, conduzir o processo decisório, definir e acompanhar as estratégias definidas. É formado por seis conselheiros, dos quais dois independentes, com mandato de dois anos. O Conselho de Administração conta com o suporte de dois comitês especializados, não deliberativos, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. Todos os anos, o órgão é submetido à avaliação, em três frentes: uma análise do Conselho enquanto colegiado, dos conselheiros, individualmente, e do Presidente do Conselho.

Composição em 31/12/2020

Data da eleição: 20/04/2020

Data da posse: 20/04/2020

Prazo do mandato: Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2022

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Luiz Alexandre Garcia	Presidente	56	M	Sim	Não
Eliane Garcia Melgaço	Vice-Presidente	53	F	Sim	Não
Luiz Alberto Garcia	Membro	85	M	Sim	Não
Divino Sebastião de Souza	Membro	69	M	Sim	Não
Luiz Eduardo Falco Pires Correa	Membro independente	60	M	Não	Sim
Thilo Helmut Georg Mannhardt	Membro independente	66	M	Não	Sim

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO

O Conselho de Administração dispõe de dois comitês de assessoramento não deliberativos, formados por especialistas externos e conselheiros, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão: Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e Comitê de Gente. Seus integrantes são eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, a quem se reportam.

Os Comitês possuem regimentos internos aprovados pelo Conselho de Administração, que normatizam o funcionamento e definem suas responsabilidades e atribuições. O perfil dos membros dos Comitês está disponível no Formulário de Referência, no site de RI da **Algar Telecom**.

COMITÊ DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência e credibilidade às divulgações econômico-financeiras, e promover o monitoramento e a gestão de riscos corporativos e operacionais, com efetividade nos processos de auditoria interna e independente e de controles internos. É composto por no mínimo 3 membros, sendo um deles independente.

Composição em 31/12/2020

Data da eleição: 20/05/2020

Data da posse: 20/05/2020

Prazo do mandato: até a 1ª RCA após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Thilo Helmut Georg Mannhardt	Membro do CA e Coordenador do Comitê	66	M	Não	Sim
Carlos Biedermann	Membro especialista externo	67	M	Sim	Não
Gilberto Loureiro	Membro especialista externo	79	M	Sim	Não

COMITÊ DE GENTE

Tem como missão garantir uma gestão estratégica de Talentos Humanos que seja percebida e valorizada pelos *stakeholders* como diferencial competitivo da **Algar Telecom**. Formado por até 4 membros, sendo, no mínimo, um membro do Conselho de Administração.

Composição em 31/12/2020

Data da eleição: 20/05/2020

Data da posse: 20/05/2020

Prazo do mandato: até a 1ª RCA após a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2021

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Eliane Garcia Melgaço	Vice-Presidente do CA e coordenadora do comitê	53	F	Sim	Não
José Luciano Duarte Penido	Membro externo	73	M	Sim	Não
Silvio Genesini	Membro externo	68	M	Sim	Não

DIRETORIA CORPORATIVA

Os Diretores da **Algar Telecom** são responsáveis por cumprir a orientação estratégica determinada pelo Conselho de Administração. Este órgão escolhe os principais executivos, com base em qualificação, experiência e alinhamento de valores, além de monitorar seu desempenho.

Membro	Cargo*	Idade	Gênero	Mandato
Jean Carlos Borges	Diretor-presidente	53	M	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023
Osvaldo Cesar Carrijo	Vice-Presidente de Negócios	66	M	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023
Túlio Abi-Saber	Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico	44	M	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023

Membro	Cargo*	Idade	Gênero	Mandato
Luis Antônio Andrade Lima	Vice-Presidente de Tecnologia e Evolução Digital	62	M	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023
Ana Paula Rodrigues	Vice-Presidente de Gente	51	F	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023
Renato Paschoareli	Vice-Presidente de Estratégia e Regulatório	51	M	Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023

*Diretoria estatutária.

Estrutura societária

