



RELATORIO DE SUSTENTABILIDADE **2020**

GENTE E INOVAÇÃO
CONFIANÇA NO FUTURO E NO
CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Algar 
Telecom

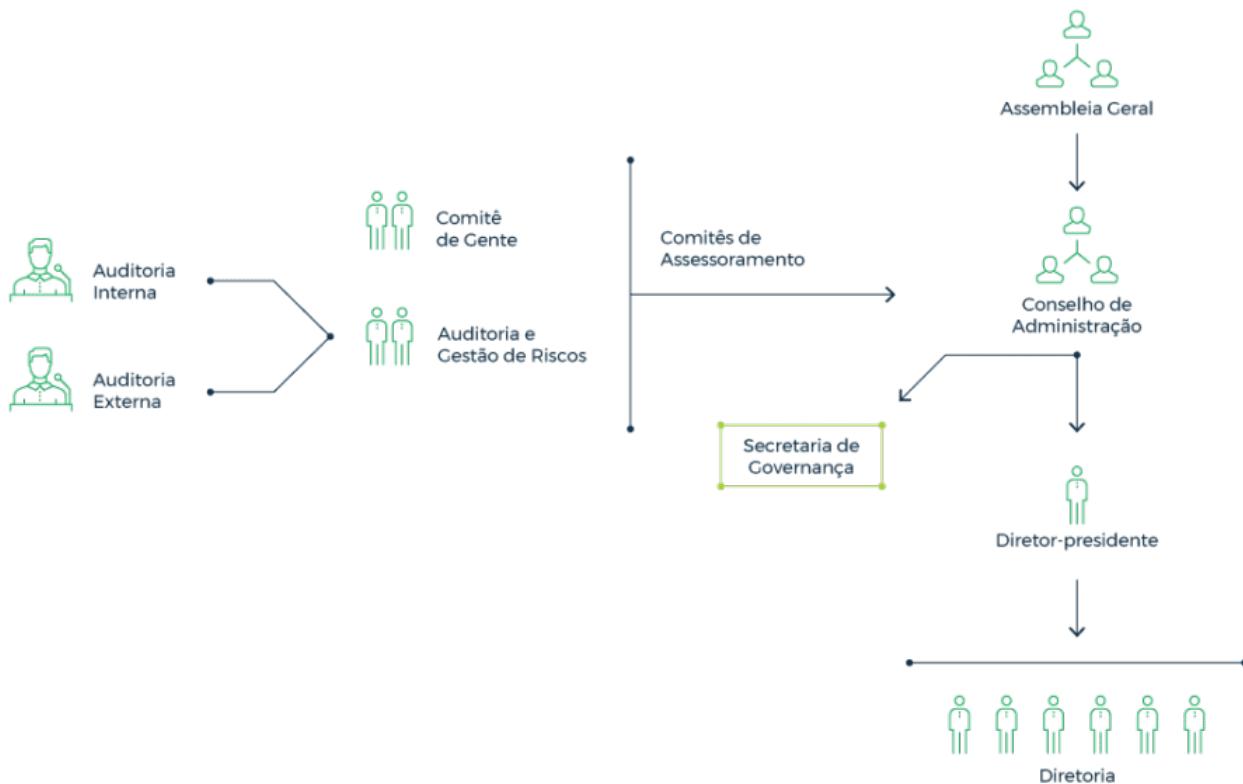
Estrutura de governança

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 1^a 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 1^a 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 |
| 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

