

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

—
2020

Índice

Mensagem da Alta Administração	03
Sobre a Carta	04
Identificação Geral	05
Quem Somos.....	06
Visão e Valores	08
Atividades.....	10
Compromisso Público	12
Planejamento Estratégico	13
Governança Corporativa	15
Gestão de Riscos Empresariais.....	19
Composição e Remuneração da Administração	22

Mensagem do Presidente

O ano de 2020 foi dos mais desafiadores da história recente da humanidade. E culminou também com uma crise sem precedentes na indústria de petróleo e gás. Mesmo diante desse cenário, confirmamos nossa capacidade de superar as adversidades e colocamos em prática nosso Plano Estratégico 2021-2025, que se baseia em cinco pilares: (i) Integração com a controladora, (ii) Ganhos de eficiência, (iii) Crescimento, (iv) Meritocracia e (v) Segurança, integridade, saúde, respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Os números de 2020 indicaram um forte avanço da nossa empresa, mostrando que a Transpetro do futuro já é uma realidade. Com uma estratégia sustentada por questões relevantes, como transparência e sustentabilidade, fortalecemos o compromisso de nos tornarmos uma companhia mais forte financeiramente, com baixo endividamento e custo de capital, e focada na geração de valor. Ao atuar de forma segura, ética e transparente em todas as nossas operações, reafirmamos o nosso respeito às pessoas e ao planeta.

Ao longo dos últimos anos, avançamos significativamente na governança corporativa e nos sistemas de integridade, *compliance* e controles internos da companhia. Utilizando por base o aprendizado adquirido em experiências anteriores, adotamos padrões de ética e integridade cada vez mais rigorosos e implantamos iniciativas alinhadas com nossos propósito, valores e compromisso com a melhoria contínua e com as melhores práticas do mercado.

Nosso Plano Estratégico 2021-2025 reflete também o nosso modelo de governança no que diz respeito aos compromissos assumidos para manter o equilíbrio entre eficiência e controle e assegurar uma atuação íntegra e transparente, com tolerância zero à fraude e à corrupção.

Apesar de todo o avanço nessa área, mantemos o nosso empenho e foco em potencializar na companhia, em conjunto com os nossos parceiros de negócio, uma robusta cultura de integridade. Dessa forma, contribuiremos não apenas para otimizar nossos resultados como para gerar valor para o país.

Sem abrir mão de nossos propósitos e estratégias, prosseguiremos firmes nessa desafiadora jornada, conscientes de que somente com uma atuação ética e íntegra alcançaremos nossos objetivos estratégicos.

Diante dessas premissas, apresentamos nossa Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa relativa ao exercício 2020.

Sobre a Carta

1

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2020 tem por objetivo divulgar as informações mais relevantes sobre as atividades desenvolvidas pela Transpetro, sua estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração.

Este documento apresenta também os resultados da consecução de objetivos de políticas públicas pela Transpetro, os recursos empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, quando aplicável.

A Carta foi elaborada pela Diretoria Executiva e subscrita pelo Conselho de Administração, que autorizou a sua publicação.

Identificação Geral

2

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020.

CNPJ: 02.709.449/0001-59 NIRE: 3330026039-1	
Sede: Avenida Presidente Vargas nº328 – Centro, Rio de Janeiro (RJ)	
Tipo de Estatal: Subsidiária Integral de Sociedade de Economia Mista Federal	
Acionista controlador: Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS	
Tipo societário: Sociedade Anônima – S/A	
Tipo de capital: Capital Fechado	
Abrangência de atuação: Internacional	
Setor de atuação: Logística e Transporte Marítimo e Dutoviário de petróleo, derivados, biocombustíveis e gás natural.	
DIRETOR FINANCEIRO:	
Nome: Roberto David Mendes da Silva	Telefone: (21) 3211-1212
	E-mail: roberto.mendes@transpetro.com.br
AUDITORES INDEPENDENTES:	
Nome: KPMG Auditores Independentes	Telefone: (21) 2207-9406
Responsável Técnico: Marcelo Gavioli	E-mail: gavioli@kpmg.com.br
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS:	
Rafael Chaves Santos – CPF: 763.445.330-72	Marco Antônio Mayer Foletto – CPF: 480.083.380-91
Antônio Carlos Passos de Carvalho – CPF: 385.141.177-34	Dimitrios Chalela Magalhães – CPF: 221.307.868-80
Fabiana Graças Silva dos Anjos – CPF: 794.706.535-72	Maria Isabel de Faria Perez – CPF: 095.598.217-09
Jaime Leôncio Singer – CPF: 352.705.005-15	Paulo José Alves – CPF: 821.194.817-68
ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:	
Luiz Eduardo Valente Moreira – CPF: 929.338.668-20 – Presidente e Diretor de Serviços Interino	
Marcos Benício Pompa Antunes – CPF: 730.055.927-15 – Diretor de Dutos e Terminais	
Jair Toledo de Souza – CPF: 052.455.896-56 – Diretor de Transporte Marítimo	
Roberto David Mendes da Silva – CPF: 085.921.277-77 – Diretor Financeiro	

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021

Quem Somos

3

Somos uma empresa brasileira de atuação global, que opera de forma integrada terminais, oleodutos e gasodutos, além do transporte marítimo e terrestre, gerando valor para a nossa acionista e demais *stakeholders*. Movimentamos grande parte da energia que contribui para a sociedade realizar o seu potencial.

A Transpetro exerce papel estratégico na logística do país, com o desafio de levar aos mais diferentes pontos do Brasil os principais combustíveis que movem a economia.

Em razão da nossa capacidade técnica única em logística e transporte, realizamos o armazenamento e a movimentação de petróleo e seus derivados, gás natural e biocombustíveis, incluindo as atividades de importação e exportação.

Estamos prontos para atender as demandas do mercado, de forma competitiva e com gestão eficaz dos nossos recursos, sem abrir mão da segurança das nossas operações.

De acordo com o nosso Estatuto Social, a Transpetro tem por objeto social, observados os preceitos normativos, legais e constitucionais:

- Construir, manter e operar dutos e terminais marítimos ou terrestres, explorando as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços de transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral, tais como, a manutenção de dutos e faixas de dutos de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos, terminais e quaisquer outros modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal, a administração e gerenciamento de ativos relacionados a tais atividades, inclusive de terceiros, bem como o planejamento logístico, a operação e a manutenção de bases de distribuição, serviços de engenharia e geotecnia, análise laboratorial e formulação de produtos transportados e/ou armazenados, tratamento de efluentes e treinamento e capacitação, relacionados à indústria do petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral;
- Construir, manter e operar embarcações, explorando as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, à utilização de embarcações próprias ou de terceiros, para os serviços de apoio marítimo, transporte e armazenagem de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, tais como, afretamento, fretamento, planejamento logístico, gerenciamento técnico e comercial, construção, operação, manutenção, carga, descarga, transbordo e treinamento e capacitação, incluindo a administração e gerenciamento de ativos relacionados a tais atividades, inclusive de terceiros, relacionados à indústria do petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos, fertilizantes e de gás em geral;
- Participar em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras atividades afins, correlatas, acessórias ou complementares as previstas nas alíneas anteriores, além de outras que utilizem como base a estrutura da companhia.

A companhia constituiu em 2019 a subsidiária TRANSPETRO BEL 09 S/A, Sociedade de Propósito Específico (SPE), para exercer atividades portuárias, carga e descarga, operação de armazéns, gestão de terminais aquaviários, navegação de apoio portuário e demais atividades relacionadas à movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes do transporte aquaviário, dentro do Porto Organizado de Belém, no estado do Pará.

No exterior, atuamos por intermédio da Transpetro International BV (TI-BV), subsidiária integral da Transpetro, que é a empresa de navegação dos navios de bandeira estrangeira da frota da companhia.

Visão e Valores

4

Visão

Ser a melhor empresa de transporte e logística para clientes na indústria de óleo, gás e biocombustíveis do Brasil, gerando valor com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Valores

Os valores da Transpetro que representam seu compromisso com as pessoas, com a sociedade e com os nossos parceiros e acionista são:



Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente



Ética e transparência



Orientação ao mercado



Resultados



Superação e confiança



Obs: As instalações operadas incluem dutos de posse da Transpetro e de terceiros.

Atividades

5

Nossas atividades de transporte e logística se concentram em duas grandes áreas: Dutos e Terminais e Transporte Marítimo. Encerramos o ano de 2020 sendo responsáveis pela operação de cerca de 15 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos, 47 terminais (20 terrestres e 27 aquaviários) e com 42 navios em operação.

Transporte Marítimo

A capacidade atual de transporte da nossa frota de navios é de 4,03 milhões de toneladas de porte bruto. Movimentamos petróleo, seus derivados e gás liquefeito de petróleo (GLP), seja por cabotagem ou navegação de longo curso, em atendimento às demandas dos nossos clientes. Em 2020, os nossos navios movimentaram cerca de 86 milhões de m³ de petróleo e derivados, contribuindo significativamente para o recorde de exportação de petróleo alcançado pela Petrobras em 2020. No total, realizamos 2.604 operações, uma média de 249 por mês.

IDADE MÉDIA E TOTAL DE NAVIOS EM OPERAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					
IDADE MÉDIA E TOTAL DE NAVIOS EM OPERAÇÃO				CAPACIDADE DA FROTA EM OPERAÇÃO (em milhões de toneladas de porte bruto)	
Ano	Navios operando	Idade média		Ano	
2018	54	13,8		2018	4,57
2019	56	14,3		2019	4,8
2020	42	9,3		2020	4,03

Dutos e Terminais

Apesar da crise econômica mundial acarretada pelos efeitos da Pandemia da Covid-19, encerramos 2020 com movimentação de petróleo e derivados em nossos terminais e oleodutos ligeiramente acima do registrado no ano anterior.

De janeiro a dezembro, movimentamos 568.455.175 m³, resultado 0,2 % superior ao montante alcançado em 2019.

	2018	2019	2020
Número de terminais aquaviários	27	27	27
Número de terminais terrestres	20	20	20
Número de tanques de petróleo, derivados e etanol	536	536	536
Número de esferas de GLP	47	47	47
Oleodutos (km)	7.719	7.719	7.719
Gasodutos (km)	7.155	7.155	7.155
Número de pontos de entrega de gás natural	137	136	136
Número de estações de compressão de gás natural	10	10	10

Para mais informações sobre as nossas atividades, consultar o **Capítulo 5 – Desempenho dos Negócios – do RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO - 2020**, no seguinte endereço:

<http://transpetro.com.br/transpetro-institucional/instrumentos-de-governanca/relatorios.htm>

Compromisso Público

6

A Petrobras Transporte S.A. – Transpetro é uma sociedade anônima, de capital fechado, subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, criada a partir da autorização legal do art. 65 da Lei nº 9.478/97 (Lei do Petróleo) e regida pela própria lei nº 9.478/97, pela lei nº 6.404/76, pela lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), e pelo Decreto Federal nº 8.945/16.

A Transpetro poderá ter suas atividades orientadas pela Petrobras, de modo a contribuir para o interesse público que justificou a autorização para sua criação, visando ao atendimento do objetivo da política energética nacional, previsto no art. 1º, inciso V, da Lei nº 9.478/97.

A contribuição para a consecução desse interesse público deve ser compatível com o objeto social da Transpetro 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 das Estatais, 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 desses instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

Na hipótese de não respeitar as condições de mercado adequadas ao setor privado em que atua, a Petrobras garantirá a compensação da Transpetro, a cada exercício social, pela diferença entre as condições de mercado e o resultado operacional ou retorno econômico da obrigação assumida.

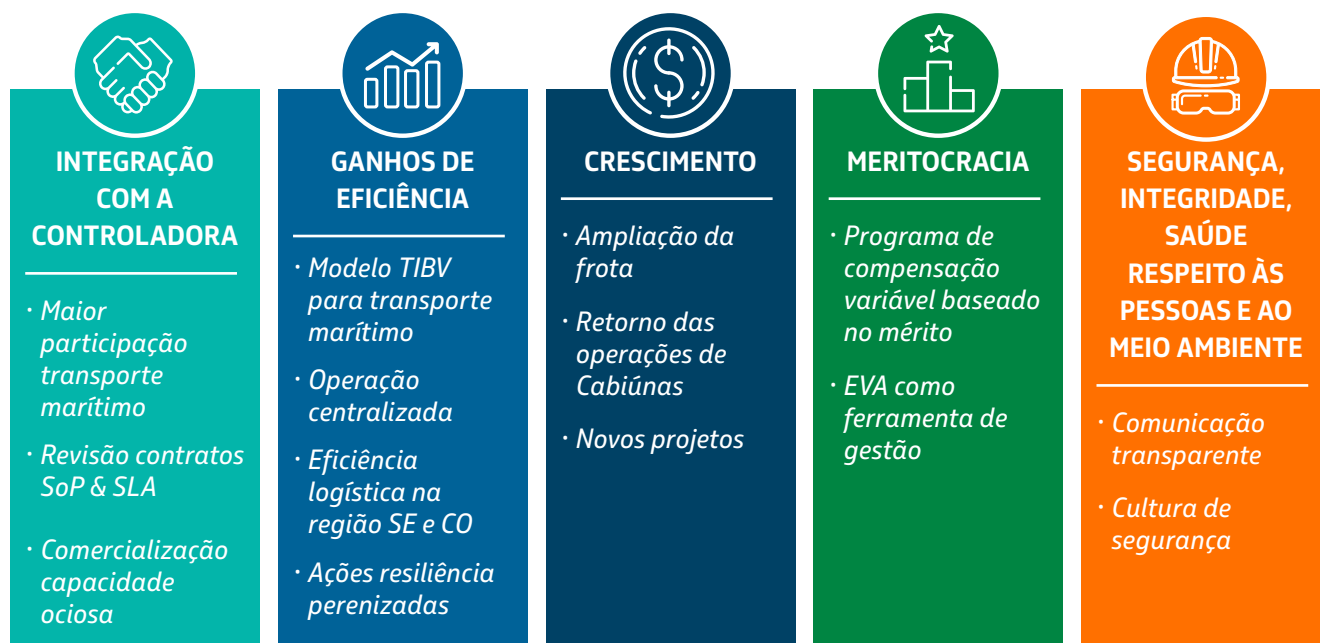
No exercício de 2020, considerando os parâmetros objetivos previstos na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, não foram identificados projetos ou atividades que não tenham respeitado as condições de mercado adequadas ao setor privado em que a Transpetro atua para atendimento ao interesse público.

Plano Estratégico 2021-2025 (Pe 2021-2025)

7

O Conselho de Administração da Transpetro aprovou em dezembro de 2020 o Plano Estratégico para o quinquênio 2021-2025 (PE 2021-2025). O novo plano busca posicionar a companhia para atuar em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e competitivo, enfrentando mudanças estruturais e imprevisíveis, como as mudanças do ambiente regulatório e os efeitos da Pandemia da Covid-19. Diante de um ambiente de negócios em profunda transformação, elaboramos o PE 2021-2025 sobre cinco pilares estratégicos.

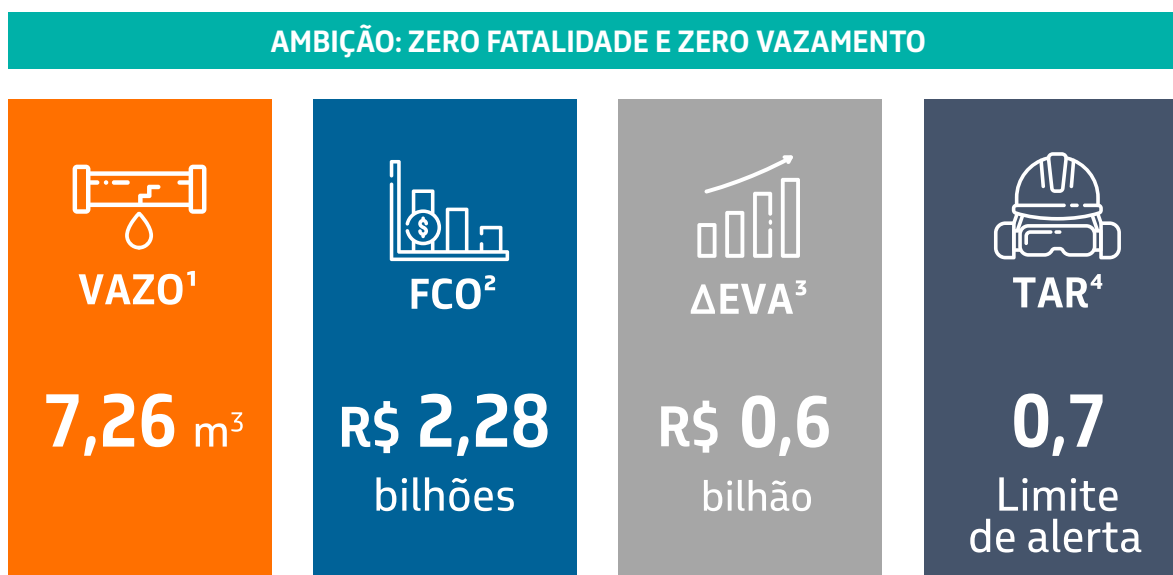
Pilares Estratégicos



Esses pilares serão desdobrados em diversas iniciativas e projetos voltados ao posicionamento da Transpetro no mercado de forma ainda mais competitiva, capaz de gerar valor para o seu acionista sem perder de vista o compromisso inegociável da companhia com a integridade, a saúde e a segurança das pessoas, das suas operações e do meio ambiente.

MÉTRICAS DE TOPO PARA 2021

Considerando as ações da Transpetro voltadas à proteção do meio ambiente, à consciência social e à integridade da sua atuação (Environment, Social and Governance - ESG), em atendimento às suas diretrizes, o PE 2021-2025 apresenta as seguintes métricas de topo, que representam o foco na criação de valor para a companhia.



¹ VAZO: Volume Vazado de Óleo e Derivados

² FCO: Fluxo de Caixa Operacional

³ EVA: Economic Value Added

⁴ TAR: Taxa de Acidentados Registráveis

MODELO DE GESTÃO

Nosso modelo de gestão tem como foco garantir o desdobramento do PE 2021-2025 e suas métricas de topo por todas as nossas estruturas organizacionais. Esse modelo permite que cada unidade organizacional tenha ciência dos compromissos corporativos e da sua necessária contribuição para o alcance daqueles resultados sustentáveis.

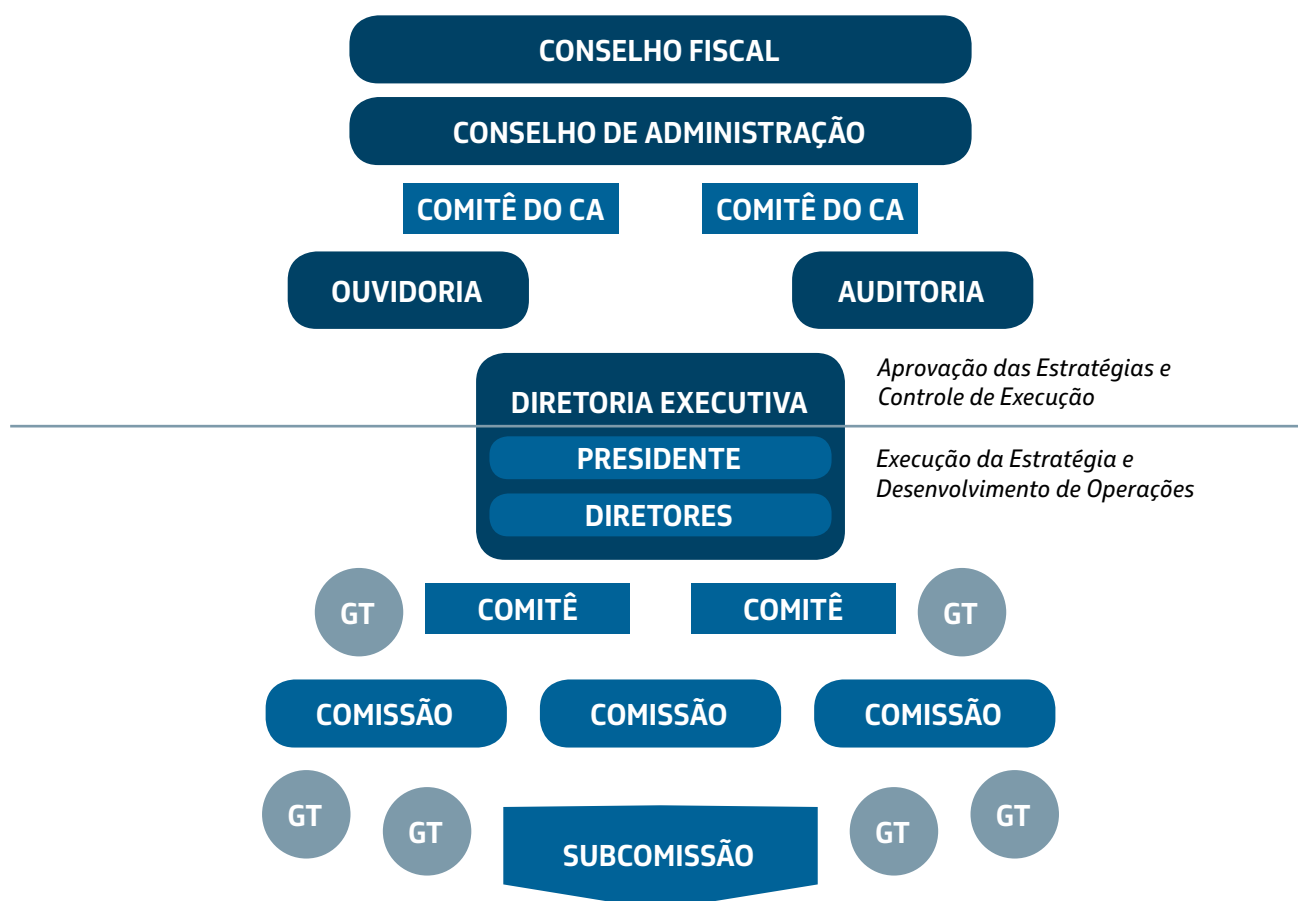
O desdobramento do PE abrange a elaboração de *scorecards* e seu cascadeamento nos sistemas de avaliação de desempenho adotados pela companhia. As ferramentas de gestão utilizadas visam alinhar incentivos com os objetivos delineados no Plano, fortalecendo a cultura de busca dos resultados e provendo um sistema de remuneração variável, baseado na contribuição individual para os resultados organizacionais.

Para mais informações sobre o Plano Estratégico, ver **Capítulo 6 – Estratégias e Perspectivas – do RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO - 2020**, no seguinte endereço:

<http://transpetro.com.br/transpetro-institucional/instrumentos-de-governanca/relatorios.htm>

A Transpetro tem uma governança corporativa sólida, com papéis bem definidos para todos os seus órgãos, o que lhe permite uma atuação ágil e segura na consecução dos seus objetivos. A estrutura de governança da Transpetro possui Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração e seus Comitês, Conselho Fiscal e Diretoria, esta composta por um presidente e quatro diretores, cujas atribuições estão estabelecidas no Estatuto Social da Transpetro.

Estrutura de Governança Corporativa



Em 2020, os Administradores (Conselheiros de Administração e Diretores) aprovaram a revisão dos nossos principais instrumentos de governança corporativa: Estatuto Social, Plano Básico de Organização (PBO), Tabela de Limites de Competência (TLC) e o Código de Conduta Ética.

Com a revisão, mantivemos o nosso compromisso com a eficiência, transparência e conformidade com as exigências contidas na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); no Decreto nº 8.945/2016; nas resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), e; nas Regras Corporativas Comuns (RCCs) implantadas pela nossa controladora.

Vale destacar que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva possuem comitês de assessoramento, que se reúnem periodicamente para avaliar e discutir temas relevantes em suas áreas de atuação, e, assim, constituem elementos fundamentais da estrutura de governança e do processo decisório. Em 2020, contamos com os seguintes comitês:

Assessoramento ao Conselho de Administração:

- Estatutários: Comitê de Auditoria Estatutário (CAE); e Comitê de Elegibilidade (utilizamos o Comitê de Pessoas da Petrobras).
- Não Estatutários: Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS); e Comitê de Medidas Disciplinares (CMD).

Assessoramento à Diretoria Executiva:

- Comitê de Desempenho Empresarial; Comitê de Investimentos; Comitê de Riscos, Comitê de SMS; Comitê de Segurança de Dutos, e Comitê de Recursos Humanos

CONFORMIDADE

A despeito de todos os desafios de 2020, fortalecemos o nosso sistema de integridade, com a adoção de ações e práticas voltadas à prevenção, detecção e correção de desvios de integridade.

Continuamos na missão de fortalecer a cultura de integridade e ética no ambiente corporativo, com destaque para a aprovação do novo Código de Conduta Ética, que unificou os princípios e orientações de conduta e trouxe consigo um exercício de reflexão, centrado no julgamento individual, de forma consciente e responsável, para auxiliar os nossos colaboradores na tomada de decisão.

Também revisamos nossa Política de Compliance, atualizando as diretrizes e princípios para a prevenção e combate aos desvios de integridade, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aprovamos as Diretrizes de Compliance Concorrencial, com a atualização do nosso Código de Conduta Concorrencial, que contém as normas de regulação da livre concorrência, a fim de evitar condutas que possam configurar infrações à ordem econômica. Revisamos, ainda, a Diretriz de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Ainda no âmbito do monitoramento do nosso sistema de integridade, realizamos pesquisa com o público interno voltada à percepção do ambiente de conformidade da companhia, que contou com o maior número de respondentes desde a sua primeira edição, em 2015.

Em 2020, reforçamos a comunicação com o público interno sobre a importância da integridade e fomentamos o debate sobre a ética no ambiente corporativo por meio de Momentos de Integridade, que são espaços dedicados exclusivamente ao tema nas reuniões da companhia, inclusive nas da Alta Administração (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria).

Sobre a prevenção a desvios de integridade e disseminação do conhecimento, destacamos, ainda, o índice atingido de 98,64% de empregados treinados no curso sobre Legislações Anticorrupção e Ética nos Negócios, por meio de ferramenta de ensino a distância (EAD). Merece registro também o treinamento específico oferecido à Alta Administração e aos gerentes executivos da companhia sobre o tema.

Com vistas à detecção, apuração de desvios e aplicação do sistema de consequências, fortalecemos o conhecimento do nosso público de interesse acerca do nosso Canal de Denúncias e estruturamos as atividades do processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas (PAR), previsto na Lei nº 12.846/2013.

Dentro do nosso sistema de integridade, mantemos intensa parceria e cooperação com os órgãos externos de controle e de combate à fraude e à corrupção.

CONTROLES INTERNOS

As ações realizadas pela companhia em 2020 sanearam, em todos os aspectos relevantes, as deficiências identificadas até o fim do exercício. Isso comprova a eficácia dos nossos controles internos sobre relatórios financeiros e a aplicação do princípio da segregação de funções. Nessa linha, foram priorizados os sistemas que apresentam histórico de escopo na Certificação SOX e na instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 480/09.

A avaliação da eficácia de nossos controles internos sobre relatórios financeiros toma por base os critérios da Estrutura Integrada de Controles Internos, emitidos pelo Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (Coso), em atendimento à Lei Sarbanes-Oxley (SOx). Esses critérios regem a certificação da Petrobras Controladora e abrangem a Transpetro, por se tratar de empresa relevante para o grupo. Ressalta-se que, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, os controles da Transpetro são avaliados pela Auditoria Interna, parte fundamental e complementar ao ambiente de Governança e Conformidade da companhia.

Em alinhamento à metodologia utilizada na Petrobras, realizamos análises de risco para identificar os processos mais sensíveis e desenvolver controles apropriados. Com objetivo de garantir a confiabilidade e a integridade de nossas atividades, dispomos de controles internos de governança, processos e tecnologia da informação. A eficácia desses controles é avaliada por auditorias internas e externas. Uma vez identificada eventual deficiência de controles, atuamos ativamente propondo ações de melhoria e correção.

AUDITORIA INTERNA

A companhia tem uma Gerência Executiva de Auditoria Interna própria e independente. Sua composição, missão, propósito, organização, responsabilidades e atribuições estão em linha com as Diretrizes da Controladoria-Geral da União (CGU) e seguem o Regulamento da Auditoria Interna da Transpetro, aprovado pelo Conselho de Administração.

A Auditoria Interna reporta mensalmente suas atividades à Diretoria Executiva (DE), ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e, ao menos, trimestralmente ao Conselho de Administração (CA).

Durante o ano de 2020, a Auditoria Interna da Transpetro realizou mais de 45 trabalhos de auditoria, contribuindo para o aprimoramento dos processos da companhia. Além disso, fez um grande trabalho de acompanhamento das suas recomendações, sendo certo que, na data-base de 31 de dezembro, a companhia não possuía ações vencidas.

Gestão de Riscos Empresariais

9

A Transpetro está exposta a uma série de riscos decorrentes de suas atividades e operações, tais como riscos ambientais, operacionais, financeiros, de saúde e de segurança, de imagem, entre outros. Apresentaremos a seguir, breves esclarecimentos sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e informações sobre a exposição da companhia.

A atuação da Transpetro, em todos os seus negócios, é pautada numa gestão de riscos estruturada e proativa, visando à prevenção e à mitigação das ameaças inerentes às suas atividades. Esse processo envolve todas as áreas da companhia, seguindo a lógica das três linhas de defesa, e todos os níveis hierárquicos, conforme expresso na Política de Gestão de Riscos Empresariais da Transpetro.

A Política de Gestão de Riscos Empresariais estabelece os princípios e as diretrizes da gestão de riscos e mantém processo contínuo de identificação, análise, tratamento e monitoramento de riscos, por intermédio do trabalho articulado da área de Gestão de Riscos junto às demais áreas da companhia, donas dos riscos (primeira linha de defesa). Esse trabalho é realizado por equipes formadas por profissionais especialistas em gestão de riscos e profissionais conhecedores dos processos de trabalho da Transpetro, possibilitando a aplicação das ferramentas e metodologias de avaliação de riscos sobre os diferentes cenários que são tratados e gerenciados pelas unidades organizacionais da companhia.

Todo o material gerado nesse processo é disponibilizado para as áreas de Auditoria Interna e de Controles Internos, além dos demais gestores da companhia, subsidiando seus planejamentos e trabalhos. Além disso, é realizado reporte periódico de monitoramento dos riscos priorizados às instâncias superiores da Transpetro, como Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, garantindo o adequado conhecimento dos riscos e das respectivas ações de tratamento aplicadas e planejadas pelas áreas da primeira linha de defesa.

* riscos os quais a Transpetro está exposta estão mencionados no **Relatório Anual Integrado da Administração de 2020** – no seguinte endereço:

<http://transpetro.com.br/transpetro-institucional/instrumentos-de-governanca/relatorios.htm>

DESEMPENHO FINANCEIRO

Alcançamos, em 2020, os maiores resultados financeiros da história da Transpetro. Esse desempenho se tornou possível pelo engajamento de toda a companhia para o alcance das metas do Plano de Resiliência, definido em caráter emergencial logo após o início da Pandemia da Covid-19.

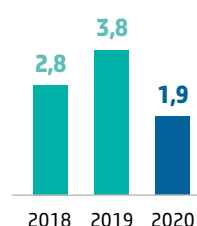
O Plano contemplou ações de otimização e postergações de gastos e investimentos para mitigação dos efeitos da Covid-19 na economia, e, consequentemente, sobre o nosso resultado, principalmente pela perspectiva de frustração de receitas operacionais em consequência da redução dos níveis de demanda por derivados de petróleo.

Além de superarmos as metas definidas no Plano, o incremento de receitas com outros serviços, como recordes nas operações de *ship to ship* de petróleo, transbordo de GLP, melhoria do índice de disponibilidade operacional da nossa frota e o impacto positivo decorrente da conclusão de ações relacionadas a contingências ativas contribuíram para alcançarmos um lucro líquido de R\$ 1.314 milhões e Ebitda ajustado de R\$ 3.842 milhões no exercício.

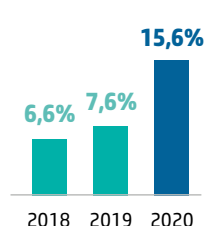
Esse desempenho teve efeito positivo em nossos indicadores financeiros definidos como métrica de performance em 2020: Dívida líquida sobre Ebitda ajustado, cujo índice de 1,85 correspondeu a uma redução de 51%, e Retorno sobre o Capital Empregado (Roce), que alcançou 15,6%, um incremento de 106% em relação ao ano anterior.

DESTACAMOS A SEGUIR A EVOLUÇÃO DE NOSSOS PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS:

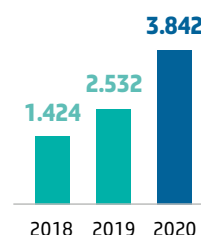
Dívida líquida
sobre Ebitda



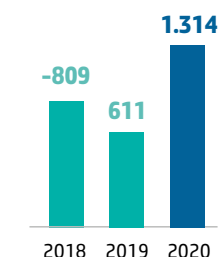
ROCE



Ebitda ajustado
(em milhões de reais)



Resultado líquido
(em milhões de reais)



RECONCILIAÇÃO DO EBITDA AJUSTADO

(em milhões de reais)

	2020	2019	2018
Lucro Líquido do Exercício	1.314	611	(809)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(577)	(394)	331
(-) Resultado Financeiro Líquido	(524)	(771)	(387)
(-) Depreciação e amortização	(1.163)	(1.173)	(547)
EBITDA	3.577	2.950	(206)
(-) Provisão / Reversão de Impairment	(277)	425	(1.630)
(-) Resultado com alienações e baixa de ativos	11	(7)	(0)
EBITDA ajustado	3.842	2.532	1.424

PLANO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – PCR

O Plano de Carreiras e Remuneração e os benefícios e vantagens da Transpetro, bem como a legislação específica, estabelecem os critérios para todas as remunerações atribuídas pela companhia a seus empregados e dirigentes.

Composição e Remuneração da Administração

10

Nosso Conselho de Administração é um órgão de natureza colegiada e autônomo, composto por no mínimo sete e no máximo oito membros. Compete à Assembleia Geral escolher o presidente do Conselho de Administração dentre os seus membros. Os conselheiros têm prazo de gestão unificado de dois anos, sendo permitidas até três reconduções consecutivas, exceto para o representante dos empregados, cujo limite de reeleição deverá observar a legislação vigente.

Um dos membros do Conselho de Administração é indicado pelo Ministério da Economia, nos termos da legislação vigente. O Colegiado é atualmente composto por três membros independentes, o que corresponde a 37,5% do seu total, portanto, superior ao mínimo de 25% de membros independentes exigidos por lei. Caracteriza-se como conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 22, §1º da lei 13.303/2016, bem como no artigo 36, §1º de seu Decreto Federal 8.945/2016. Atualmente, temos três conselheiros independentes.

No processo de eleição dos conselheiros de administração pela Assembleia Geral é assegurado aos empregados o direito de indicar um conselheiro de administração em votação em separado, pelo voto direto de seus pares, conforme §1º do artigo 2º da lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010.

Nossa Diretoria Executiva é composta por um presidente e três diretores eleitos pelo Conselho de Administração.

Nenhum integrante da Diretoria Executiva é membro do Conselho de Administração.

Nosso Conselho Fiscal é constituído de forma permanente, sendo independente da Administração e dos auditores externos, conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações. A composição prevista para o Conselho Fiscal é de três membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de dois anos, permitidas duas reeleições consecutivas. Um membro efetivo do Conselho Fiscal, bem como seu respectivo suplente, é indicado pelo Ministério da Economia, como representante da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele deve ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública.

A investidura em cargo de administração ou fiscal da companhia observa as condições impostas pelo artigo 147, complementadas por aquelas previstas no artigo 162 da lei nº 6.404/76, na Política de Indicação de Administradores, na Lei nº 13.303/16, e no Decreto Federal nº 8.945/16.

A remuneração fixa do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva é composta por honorários mensais propostos pela Gerência Executiva de Recursos Humanos ao Conselho de Administração e aprovados anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com as diretrizes fixadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

A composição da remuneração dos membros da nossa Diretoria Executiva segue a política de remuneração do Sistema Petrobras e foi aprovada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), considerando os resultados econômico-financeiros e os esforços dos nossos Administradores.

Cumpramos ressaltar que a soma dos valores a serem percebidos pelo membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal a título de remuneração está limitada ao disposto na Lei nº 9.292/96, no sentido de que “não excederá, em nenhuma hipótese, a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas.”

Os honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e dos membros do Comitê Estratégico e Financeiro (extinto em setembro de 2020) também são fixados a 10% da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva.

Foi estabelecido o valor aproximado de R\$ 17 milhões como limite global de remuneração a ser paga aos administradores da Transpetro no período compreendido entre abril de 2020 e março de 2021, tendo efetivamente despendido aproximadamente o valor de R\$ 9,9 milhões nesse período.

VALORES ANUAIS (R\$)	DIRETORIA EXECUTIVA		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nº de membros	4,67	5,00	4,58
Nº de membros remunerados	4,67	5,00	4,58
Valor da maior Remuneração	1.838.609,20	1.423.711,76	1.695.277,88
Valor da menor Remuneração	1.178.649,86	1.224.551,73	1.231.200,50
Valor médio da Remuneração	1.580.347,37	1.299.805,60	1.480.375,45

VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO FISCAL		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nº de membros	7,67	7,67	6,33	Nº de membros	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	6,33	7,00	6,33	Nº de membros remunerados	3,00	3,00	3,00
Valor da maior Remuneração	120.041,04	120.041,04	126.966,54	Valor da maior Remuneração	120.041,04	120.374,49	126.966,54
Valor da menor Remuneração	60.020,52	30.010,27	17.672,71	Valor da menor Remuneração	120.041,04	120.041,04	126.299,64
Valor médio da Remuneração	106.036,25	102.076,57	86.407,77	Valor médio da Remuneração	120.041,04	120.152,19	126.521,94

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A Avaliação de Desempenho, individual e coletiva, dos Administradores, Conselheiros Fiscais e dos membros de comitês de assessoramento, ocorre anualmente, e observa os seguintes quesitos mínimos estabelecidos na Lei nº 13.303/16:

- a. exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;
- b. contribuição para o resultado do exercício, e;
- c. consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

A metodologia utilizada é baseada nos modelos de avaliação disponibilizados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais – Sest, customizados às peculiaridades da Transpetro.

Tal metodologia é submetida ao comitê de elegibilidade, uma vez que o referido órgão, na forma do art. 21, II do Decreto 8.945/16, é responsável por verificar a conformidade do processo de Avaliação de Desempenho.

