

# CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

—  
*2021/2022*

# Índice

---

Mensagem da Alta Administração .....	03
<b>Capítulo 1</b>	
Sobre a Carta .....	05
<b>Capítulo 2</b>	
Identificação Geral .....	06
<b>Capítulo 3</b>	
Quem Somos .....	07
<b>Capítulo 4</b>	
Visão e Valores .....	09
<b>Capítulo 5</b>	
Atividades .....	11
<b>Capítulo 6</b>	
Compromisso Público .....	13
<b>Capítulo 7</b>	
Planejamento Estratégico .....	14
<b>Capítulo 8</b>	
Governança Corporativa .....	17
<b>Capítulo 9</b>	
Gestão de Riscos Empresariais .....	21
<b>Capítulo 10</b>	
Composição, Remuneração e Desempenho da Administração e do Conselho Fiscal .....	23
<b>Capítulo 11</b>	
Glossário .....	26

# Mensagem da Alta Administração

---

Antes de destacar o desempenho da Transpetro em 2021, é imprescindível reconhecer o comprometimento e a competência de nossas equipes, responsáveis diretas por mais um ano de resultados expressivos para a companhia. Graças à atuação integrada de nossos colaboradores e à capacidade técnica de cada um deles, temos assegurado a melhoria contínua de nosso desempenho, ano após ano.

Os números de 2021 comprovam isso. Com foco em eficiência e segurança e em alinhamento aos interesses do Sistema Petrobras, demonstramos mais uma vez ser possível atingir os objetivos do nosso negócio sem deixar de lado os cuidados com as pessoas, as instalações e o meio ambiente.

Nesse sentido, mantivemos a atuação permanente da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) dedicada exclusivamente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O monitoramento constante do cenário da doença no país e no mundo nos permitiu adotar os procedimentos adequados à preservação da saúde de nossos colaboradores e das comunidades do entorno das nossas instalações.

Nosso desempenho em segurança mais uma vez merece destaque. A exemplo do que ocorreu no ano anterior, não registramos acidente fatal e garantimos o melhor resultado de nossa história na Taxa de Acidentados Registráveis (TAR), nosso principal indicador nessa área. Com o índice de 0,33, ficamos abaixo do limite de alerta, que era de 0,61, e da marca de 2020 (0,47).

A segurança das pessoas que vivem no entorno de nossas instalações é igualmente uma preocupação constante. Em função disso, atuamos em conjunto com as autoridades de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal para combater os furtos de combustível de nossos dutos, que representam um risco de graves acidentes.

As diversas ações realizadas para coibir essa prática criminosa resultaram na redução de 49% no número de derivações clandestinas (DCs) nos dutos que operamos quando comparamos com 2020. Os valores confirmam a tendência de queda já verificada no exercício anterior.

Quando o assunto é a preservação do meio ambiente, também reafirmamos nossa condição de destaque no mercado de óleo e gás. Pela segunda vez consecutiva, encerramos o ano com índice zero no indicador que mede o Volume Vazado de Óleo e Derivados (Vazo) em nossas atividades operacionais, numa demonstração de que estamos consolidando nossa posição nesse almejado patamar.

O meio ambiente também foi beneficiado por importantes projetos da companhia na área da eficiência energética. Com uma cultura voltada a novas tecnologias, adotamos ferramentas para limpeza do casco dos navios que possibilitaram a redução do consumo de *bunker* das nossas embarcações e, conseqüentemente, a diminuição das emissões atmosféricas.

O novo Centro Nacional de Controle e Logística (CNCL), em operação desde 1º de julho de 2021, também representa um avanço da companhia na realização de suas atividades de forma ainda mais eficiente. O novo CNCL integrou definitivamente nossas áreas de negócio de Transporte Marítimo e Dutos e Terminais. Assim, melhoramos o monitoramento e a operação de nossos ativos e agregamos valor aos nossos processos.

Nossa agenda de eficiência possibilitou alcançarmos a marca de 98,4% no Índice de Disponibilidade Operacional (IDO) dos nossos navios.

E isso não é tudo. Estabelecemos novo recorde de operações *ship to ship* (STS) ao superamos a já expressiva marca obtida no ano passado. Confirmando nossa atuação voltada ao atendimento das demandas de nossos clientes, realizamos quase 600 manobras para transferência direta de produto entre os navios, um aumento de aproximadamente 10%. Esses números consolidam nossa posição de maior STS provider do país.

Nosso desempenho financeiro também foi expressivo. Registramos lucro líquido de R\$ 1.237 milhões e Ebitda ajustado de R\$ 3.623 milhões. Quando expurgamos da apuração os itens não recorrentes que impactaram o resultado, alcançamos incremento, respectivamente, de 68% e de 27% no comparativo com o ano anterior.

Os esforços que empreendemos para o aprimoramento contínuo de processos e tecnologias e, conseqüentemente, o aumento da eficiência operacional possibilitaram um crescimento de R\$ 652 milhões na geração de valor da companhia em 2021, medida pelo indicador de variação do Valor Econômico Adicionado (VEA) e um incremento de 2,9% no Fluxo de Caixa Operacional (FCO) ajustado de R\$ 2.565 milhões, superando as metas estabelecidas em nosso Planejamento Estratégico para o ano.

Sempre com foco no cumprimento do nosso planejamento estratégico, firmamos contrato com a Acelen, empresa criada pelo fundo soberano Mubadala para fazer a gestão e a operação dos ativos logísticos vinculados à atual Refinaria de Mataripe. Por esse contrato, manteremos nossas atividades na região por mais dez anos.

A contínua melhoria dos resultados da Transpetro, de forma integrada com as estratégias da Petrobras, reforça o acerto das iniciativas empreendidas pela companhia para torná-la cada vez mais forte e preparada para cumprir seus objetivos. Manter ou mesmo ampliar os êxitos já conquistados representam um grande desafio e ao mesmo tempo um estímulo para todos nós. O trabalho árduo desenvolvido por nossas equipes continuará fazendo parte do nosso dia a dia e indica que seguiremos firmes nessa trajetória de sucesso.

**Luiz Eduardo Valente**  
Presidente da Transpetro

**Paulo José Alves**  
Presidente do Conselho de Administração

# Sobre a Carta

# 1

A Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2021 tem por objetivo divulgar as informações mais relevantes sobre as atividades desenvolvidas pela Transpetro, sua estrutura de controles internos, 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, em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da lei nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016.

# Identificação Geral

# 2

<b>CNPJ: 02.709.449/0001-59 NIRE: 3330026039-1</b>	
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.	
<b>DIRETOR FINANCEIRO:</b>	
Nome: Roberto David Mendes da Silva	Telefone: (21) 3211-7157
	E-mail: roberto.mendes@transpetro.com.br
<b>AUDITORES INDEPENDENTES:</b>	
Nome: KPMG Auditores Independentes	Telefone: (21) 2207-9406
Responsável Técnico: Luis Claudio de Oliveira Guerreiro	E-mail: LGuerreiro@kpmg.com.br
<b>CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS:</b>	
Paulo José Alves - CPF: 821.194.817-68	Marco Antônio Mayer Foletto - CPF: 480.083.380-91
Antonio Carlos Passos de Carvalho - CPF: 385.141.177-34	Dimitrios Chalela Magalhães - CPF: 221.307.868-80
Felipe Homero Pontes - CPF: 090.336.637-16	Maria Isabel de Faria Perez - CPF: 095.598.217-09
Viviana Canhão Bernardes Gonçalves Coelho - CPF: 877.894.509-72	
<b>ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:</b>	
Luiz Eduardo Valente Moreira - CPF: 929.338.668-20 - Presidente	
William França da Silva - CPF: 801.487.787-04 - Diretor de Transporte Marítimo, Dutos e Terminais.	
Jair Toledo de Souza - CPF: 052.455.896-56 - Diretor de Engenharia e Tecnologia Marítima e Terrestre	
Roberto David Mendes da Silva - CPF: 085.921.277-77 - Diretor Financeiro	

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022

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 13.303/2016 (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.

Nesse sentido, cabe ressaltar que, no exercício de 2021, 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. Reforçando nosso compromisso com a transparência, a Transpetro divulga, em suas Demonstrações Financeiras, uma definição clara dos

recursos empregados, bem como a divulgação de informações relevantes nas Notas Explicativas sobre o PROMEF, mesmo tratando-se de política pública anterior à lei nº 13.303/2016. Para maiores informações, consultar as Notas Explicativas do Capítulo Financiamentos constante em nossa Demonstração Financeira.

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 às 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), por exigência do Edital de Licitação, 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. A efetiva operação do terminal pela TRANSPETRO BEL 09 S/A não foi iniciada, até o momento, em virtude da não conclusão das negociações de condições contratuais com o Poder Concedente.

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 logística na indústria de óleo, gás e biocombustíveis no Brasil, gerando valor com segurança, integridade, respeito às pessoas e ao meio ambiente, e que evolui com a sociedade de forma integrada com a Petrobras”.*

## Valores

Reforçamos nossos valores, que representam nosso compromisso com as pessoas, a sociedade, os parceiros e o acionista.



*Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente*



*Ética e transparência*



*Orientação às práticas de mercado*



*Resultados*



*Superação e confiança*

# 17

ESTADOS  
NO BRASIL  
MAIS **DISTRITO  
FEDERAL**



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

Nossas atividades de transporte e logística se concentram em duas grandes áreas: Transporte Marítimo e Dutos e Terminais. Encerramos o ano de 2021 com 37 navios em operação (26 Transpetro+ 11 TIBV) e sendo responsáveis pela operação de 49 terminais (21 terrestres e 28 aquaviários) e de aproximadamente 12 mil quilômetros de oleodutos e gasodutos.

ATIVOS OPERACIONAIS	2019	2020	2021
Número de terminais aquaviários	27	27	28
Número de terminais terrestres	20	20	21
Número de tanques de petróleo, derivados e etanol	536	536	540
Número de esferas de GLP	47	47	47
Oleodutos (km)	7.719	7.719	7.719
Gasodutos (km)	7.155	7.155	5.102
Número de pontos de entrega de gás natural	136	136	92
Número de estações de compressão de gás natural	10	10	06

## *Transporte Marítimo*

A capacidade atual de transporte dos navios em operação é de 3,6 milhões de toneladas de porte bruto. Movimentamos petróleo e seus derivados, seja por cabotagem ou navegação de longo curso, em atendimento às demandas dos nossos clientes. Em 2021, os navios movimentaram cerca de 58 milhões de m<sup>3</sup> de petróleo e derivados, cerca de 26% da carga movimentada por via marítima pela Petrobras, contribuindo significativamente para o recorde de exportação de petróleo alcançado por nossa controladora em 2021. No total, fizemos 1.897 operações, uma média de 160 por mês.

## IDADE MÉDIA E TOTAL DE NAVIOS EM OPERAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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	
2019	56	14,3	2019	4,80
2020	42	9,3	2020	4,03
2021	37	7,3	2021	3,60

### Dutos e Terminais

Registramos novos recordes em nossos terminais e encerramos o ano com a movimentação de 601 milhões de m<sup>3</sup> de petróleo e derivados, resultado 5,6% superior ao previsto para o ano, e maior resultado alcançado nos últimos quatro anos.

O desempenho em 2021 foi resultado de melhorias na infraestrutura dos terminais aquaviários, da atualização e modernização de procedimentos e de esforços contínuos de ganhos de eficiência em conjunto com clientes, portos, entidades e autoridades marítimo-portuárias. Transformar restrições operacionais trazidas pela pandemia da Covid-19 em oportunidades de otimização de processos foi ponto determinante para superação de importantes desafios no período e para aprimorar a cultura de excelência operacional com foco em pessoas, segurança, meio ambiente e produtividade.

Mais informações sobre as nossas atividades e sobre os principais resultados alcançados em 2021 podem ser encontradas no Relatório Anual Integrado, capítulo 8 – Desempenho operacional e financeiro, no site da Transpetro.

# 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 2022-2026 (PE 2022-2026)

# 7

Nosso Plano Estratégico para o horizonte de 2022 a 2026 (PE 2022-2026) foi aprovado em dezembro de 2021 pelo Conselho de Administração da companhia.

Com eventos tão impactantes quanto a pandemia da Covid-19, a agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) e o posicionamento da Petrobras quanto ao propósito de sua subsidiária integral Transpetro, o plano consolida os atributos de resiliência já implementados em ciclos anteriores e direciona a companhia para um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, competitivo e adaptativo.

Os cinco pilares estratégicos, juntamente com os compromissos ESG, a Agenda de Transformação Digital e a visão de Cadeia de Valor têm o objetivo de dar sustentação à companhia de forma que tenha agilidade e adaptabilidade para enfrentar um ambiente de negócios em profunda transformação, mantendo a capacidade de agregar valor à nossa controladora e aos negócios de nossos clientes em função do desenvolvimento de soluções inovadoras e de nossa excelência operacional.

## *Pilares Estratégicos*



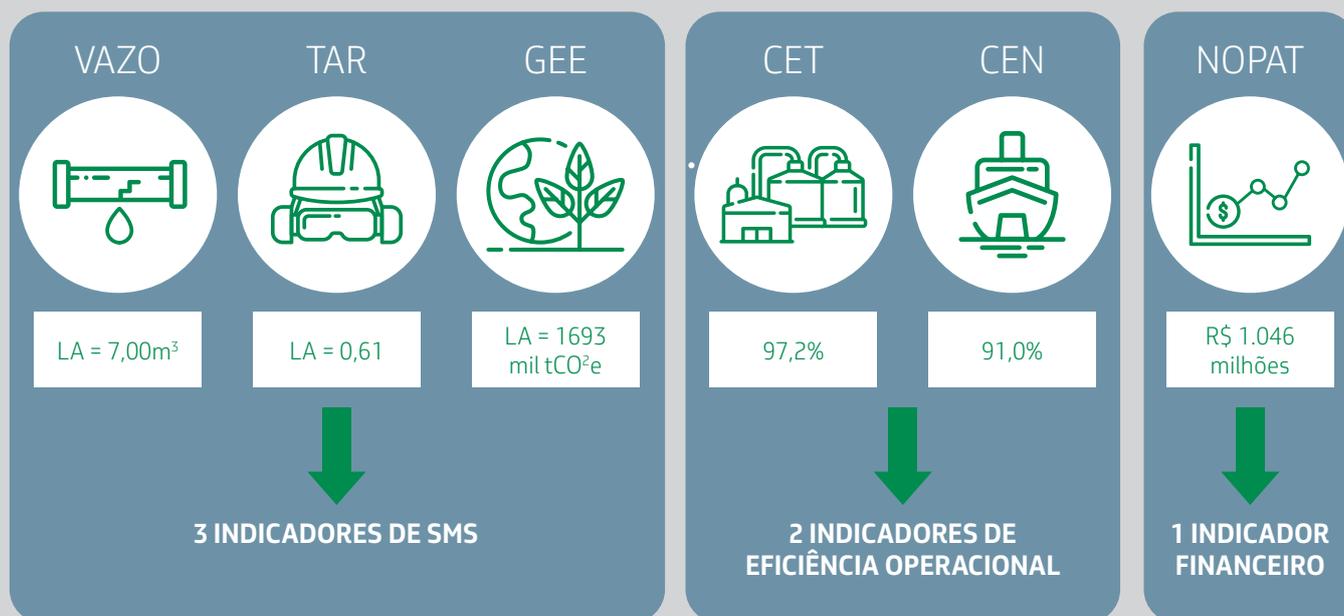
O contexto de mercado traz uma série de desafios à Transpetro ao longo do horizonte do PE 2022-2026. Esses desafios, em alinhamento aos Pilares Estratégicos, vão se desdobrar em iniciativas estratégicas com a finalidade de materializar a busca dos nossos objetivos futuros, preparando a companhia para atuar de forma ainda mais competitiva, gerando valor sem perder de vista seu compromisso inegociável com a integridade e a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente.

## Métricas de Topo para 2022

As métricas de topo são um conjunto de indicadores que devem tanto representar o posicionamento da companhia e seus objetivos futuros, quanto permitir a avaliação do seu desempenho e gestão. Elas orientam a elaboração do nosso plano, ações e escolhas estratégicas, comunicando seus objetivos para colaboradores e demais interessados. Por fim, as métricas de topo devem ainda orientar toda a organização na busca de objetivos comuns, traduzidos nos programas de remuneração variável.

O PE 2022-2026 apresenta três métricas de topo relativas a Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS); duas de eficiência operacional; e uma de resultado econômico, reforçando nosso compromisso em fortalecer um ambiente de integridade, segurança, meio ambiente e saúde.

- **VAZO** – Volume Vazado de Óleo e Derivados
- **TAR** – Taxa de Acidentados Registráveis
- **GEE** – Gases de Efeito Estufa
- **CET** – Controle de Eficiência de Terminais
- **CEN** – Controle de Eficiência de Navios
- **NOPAT** – Lucro Operacional Líquido Ajustado



## Modelo de Gestão

Nosso modelo de gestão tem como foco garantir o desdobramento do PE 2022–2026 e suas métricas de topo por todas as nossas estruturas organizacionais. Esse modelo permite que cada unidade organizacional tenha ciência dos compromissos corporativos e de sua contribuição esperada nos resultados da companhia.

O desdobramento do PE abrange a elaboração de metas e seu cascadeamento nos sistemas de avaliação de desempenho adotados pela companhia. As ferramentas de gestão utilizadas pela companhia visam alinhar incentivos em torno dos objetivos delineados no plano, estimulando a cultura de busca pelos resultados e provendo um sistema de remuneração variável, baseado na contribuição de cada colaborador para os resultados organizacionais.

Para mais informações sobre o Plano Estratégico, consultar, no site da Transpetro, o Capítulo 10 - ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS do RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO 2021.

## Desempenho Financeiro

Em 2021, mantivemos nossa trajetória de resultados sólidos, suportada pelo nosso compromisso com a segurança operacional, integridade, respeito à vida e ao meio ambiente, buscando o aprimoramento constante de processos e inovações tecnológicas que possibilitem maior flexibilidade e eficiência operacional, com foco na geração de valor para os nossos clientes e a nossa acionista.

Alcançamos um Lucro Líquido de R\$ 1.237 milhões e um Ebitda ajustado de R\$ 3.623 milhões. Quando desconsideramos da apuração os itens não recorrentes que impactaram o resultado de 2021, o Lucro Líquido e Ebitda ajustado recorrentes somaram R\$ 1.302 milhões e R\$ 3.795 milhões, respectivamente 68% e 27% acima dos resultados desses indicadores no exercício anterior.

A nossa geração de valor em 2021, medida pelo indicador de Valor Econômico Adicionado (VEA), foi de R\$ 715 milhões, o que correspondeu a um acréscimo de R\$ 652 milhões em comparação com o valor gerado em 2020.

Esse desempenho resultou do incremento de 5,7% no volume movimentado em nossa operação de terminais e oleodutos, da melhoria de 0,9% na disponibilidade operacional da nossa frota e do nosso compromisso com a cultura de disciplina de capital, que possibilitou a manutenção dos gastos gerenciáveis no mesmo patamar nominal de 2020, mesmo com a inflação de 10% em 2021 tomando por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).



Para mais informações sobre o Desempenho Financeiro, consultar, no site da Transpetro, o Capítulo 8 - DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO do RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO 2021.

Nossa estrutura organizacional foi desenhada tendo em vista os princípios e requisitos de governança contidos 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) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, a nossa governança define, de forma estruturada, as atribuições e responsabilidades de cada órgão e unidade organizacional, como também dos seus respectivos titulares, a partir das previsões do nosso Estatuto Social e do Plano Básico de Organização, visando ao cumprimento responsável e ético dos objetivos sociais.

## **Ética e Integridade**

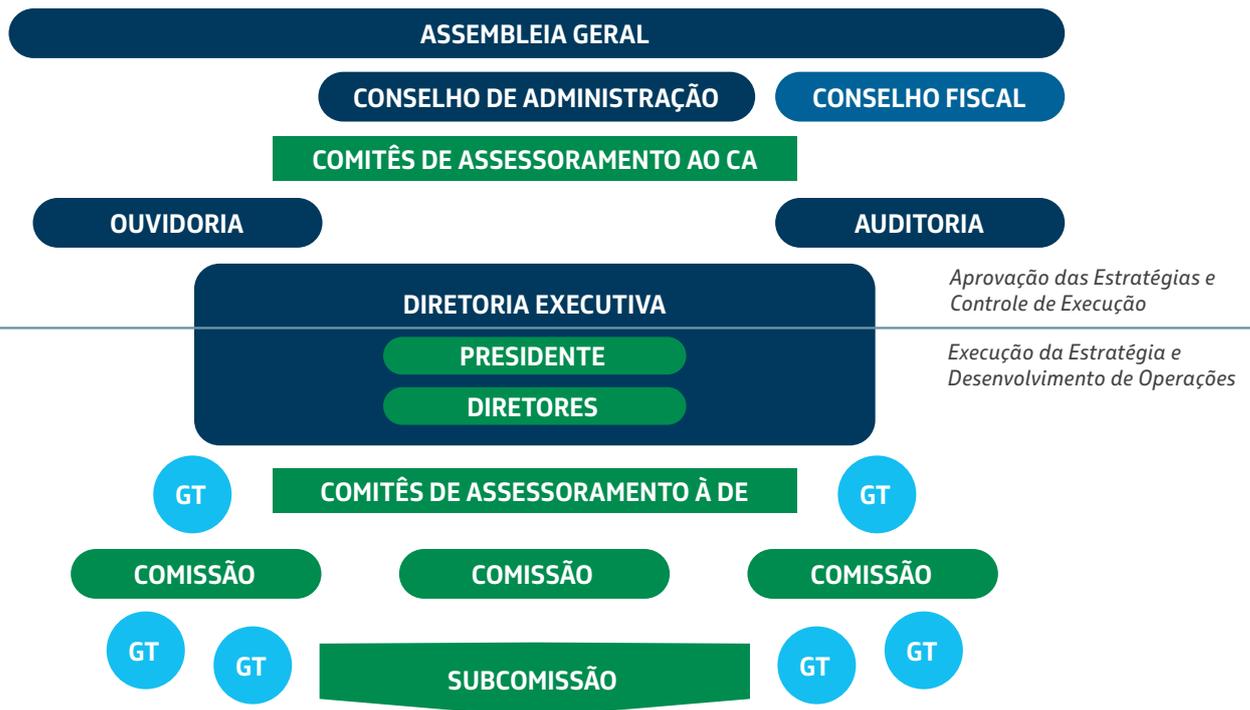
Seguimos procedimentos de governança compatíveis com as normas dos mercados em que atuamos, de modo a garantir a adoção de padrões internacionais de transparência semelhantes à nossa controladora. Dessa forma, NP-1 buscamos reforçar nossa credibilidade no mercado e aprimorar o relacionamento com nossos públicos de interesse: acionista, clientes, fornecedores, colaboradores e sociedade.

As boas práticas de governança corporativa e conformidade constituem pilares de sustentação para os nossos negócios. Assim, assumimos compromissos em nossa estratégia que se traduzem em contribuir para um modelo de governança que permita o equilíbrio entre eficiência e controle, bem como atuar de forma íntegra e transparente, com tolerância zero à fraude e à corrupção.

Implementamos avanços na governança corporativa e nos sistemas de integridade, conformidade e controles internos da companhia. Além de adotarmos rigorosos padrões de ética e integridade por meio de iniciativas que reforçam nosso propósito, valores e compromisso com a melhoria contínua e alinhamento às melhores práticas do mercado.

Nesse sentido, realizamos constantemente melhorias em nossas práticas de gestão e em nossos principais instrumentos de governança, como o Estatuto Social; Regimentos Internos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e dos Comitês de Assessoramento; Políticas e Códigos, entre outros.

## Estrutura de Governança Corporativa



O Conselho de Administração (CA) e a Diretoria Executiva (DE) constituem a direção superior da companhia e suas atribuições são estabelecidas no nosso Estatuto Social.

Atualmente a Diretoria Executiva é composta por até 04 (quatro) membros efetivos, sendo 01 (um) Presidente e os demais Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração. Em 2020 a Diretoria Executiva era composta por um presidente e quatro diretores.

Os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, que se reúnem periodicamente para avaliar e discutir temas relevantes em suas áreas de atuação, também constituem elementos fundamentais da estrutura de governança e do processo decisório. Em 2021, estavam em funcionamento os seguintes comitês:

### Assessoramento ao Conselho de Administração:

#### ESTATUTÁRIOS:

##### ■ Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):

Se destina a assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da Companhia, compreendendo: a gestão de governança e de risco; a eficácia dos controles internos, das ações de conformidade e das ações relacionadas ao Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção aplicável à TRANSPETRO; entre outras competências estabelecidas no Regimento Interno.

#### ■ **Comitê de Elegibilidade (Utilizamos o Comitê de Pessoas da Controladora):**

Se destina a auxiliar na indicação de membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal, considerando: a conformidade do processo de indicação e de avaliação de elegibilidade; os requisitos e impedimentos aplicáveis à função; e os dados identificados no processo de verificação de integridade do indicado.

#### **NÃO ESTATUTÁRIOS:**

- Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)
- Comitê de Integridade (CI)
- Comissão de Ética.

#### **ASSESSORAMENTO À DIRETORIA EXECUTIVA:**

- Comitê de SMS e Comitê de Diversidade.

## **CONFORMIDADE**

Com a nova realidade do teletrabalho, readaptamos as nossas ações e práticas voltadas à prevenção, detecção e correção de não conformidades às ferramentas virtuais e revisamos os nossos processos de trabalho, a fim de torná-los mais atuais, eficientes, transparentes e ágeis.

Mantendo o nosso compromisso com a melhoria contínua do Sistema de Integridade da Transpetro, atualizamos a matriz de avaliação dos riscos de fraude e corrupção (Ciclo 2021-2022), com o objetivo de aperfeiçoar o monitoramento e a análise crítica do gerenciamento dos riscos dessa natureza.

Ademais, promovemos a otimização dos nossos processos, com a revisão dos normativos internos de Background Check de Integridade (BCI), de Análise de Integridade de Contrapartes (DDI), de Pareceres e Assessorias de Conformidade, de Processos Administrativos de Responsabilidade (PAR), de Análise de Admissibilidade no âmbito de apuração de denúncias e de Apurações de Incidentes de Conformidade.

Em 2021, ampliamos a comunicação junto aos públicos de interesses da companhia a respeito da importância da ética, transparência e da integridade nos negócios e no ambiente corporativo. Nessa linha, realizamos, em junho, o primeiro webinar “Encontro de Conformidade com Clientes e Fornecedores”, que contou com a participação do então Diretor de Serviços, hoje Presidente da Transpetro, Luiz Eduardo Valente, e com a presença de mais de 400 participantes, dentre empregados, colaboradores, clientes e fornecedores, numa manhã voltada ao debate e à troca de experiências sobre conformidade e ética.

Quanto aos treinamentos fornecidos pela companhia, atingimos o índice de 100% dos empregados aprovados no treinamento sobre o novo Código de Conduta Ética da Transpetro. Além disso, demos início ao projeto “Conformidade a Bordo”, desenvolvido especificamente para os empregados marítimos, com o objetivo de debater os princípios e valores relacionados à ética e à integridade corporativa, por meio de reflexões e de aplicação desses conceitos no dia-a-dia.

Por fim, vale destacar a participação da Transpetro no cumprimento das obrigações da Petrobras no acordo assinado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em 2018 e encerrado em 2021. A Transpetro atuou para o cumprimento integral dessas melhores práticas, incluindo a elaboração de um Plano de Ação para atender ao Programa de Conformidade Corporativa, com o aperfeiçoamento dos instrumentos de integridade e o fornecimento de informações.

## CONTROLES INTERNOS

Em alinhamento à metodologia utilizada na Petrobras, identificamos os processos mais relevantes para o negócio e desenvolvemos controles apropriados para o tratamento do risco.

Com objetivo de buscar a confiabilidade e a integridade de nossas atividades, dispomos de controles relativos à tecnologia da informação e controles sobre processos. A eficácia desses controles é avaliada por auditorias interna e externa. Uma vez identificada eventual deficiência de controle, atuamos ativamente propondo ações de melhoria e correção.

As ações realizadas pela companhia ao longo de 2021, inibiram a materialização de erros e sanaram as deficiências identificadas em todos os aspectos relevantes até o fim do exercício. Demonstrando, assim, a efetividade dos controles internos sobre os relatórios financeiros, sempre em observância ao princípio da segregação de funções e às boas práticas de mercado.

A avaliação da eficácia dos nossos controles internos toma por base os critérios da Estrutura Integrada de Controles Internos, emitidos pelo Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). Esses critérios regem a certificação da Petrobras (Controladora) e abrangem a Transpetro, de forma subsidiária, por se tratar de empresa relevante para o grupo.

## AUDITORIA INTERNA

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

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

Em 2021 foram emitidos 39 relatórios de auditoria interna, que apontaram 62 observações, não conformidades ou oportunidades de melhoria e geraram 114 planos de ação/recomendações. Destes, 57 (50%) foram encerrados no próprio ano.

Ao longo de 2021 foram acompanhadas também 126 recomendações emitidas em anos anteriores. Ao todo, 99 dessas ações (79%) foram encerradas. Na data-base de 31 de dezembro a companhia não possuía ações vencidas.

Recebemos a Certificação de *Quality Assessment*, do *The Institute of Internal Auditors* (IIA), reconhecendo a atuação da Auditoria Interna em conformidade com as melhores práticas internacionais da profissão.

# Gestão de Riscos Empresariais

# 9

Estamos expostos a uma série de riscos decorrentes de nossas operações, tais como ambientais, operacionais, de saúde e segurança, de imagem e financeiros. Nossa atuação, em todos os negócios, é pautada por uma gestão de riscos estruturada e proativa, visando à prevenção e mitigação das ameaças inerentes às atividades. Esse processo envolve todas as áreas da companhia, seguindo a lógica das três linhas de defesa, e todos os níveis hierárquicos, conforme expresso em nossa Política de Gestão de Riscos Empresariais.

Nossa 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 meio do trabalho articulado da área corporativa de gestão de riscos com as demais áreas da companhia (primeira linha de defesa). Esse trabalho é realizado por profissionais especializados em gestão de riscos e conhecedores dos nossos processos de trabalho, possibilitando a aplicação das ferramentas e de metodologias de avaliação de riscos sobre os diferentes cenários tratados e gerenciados pelas unidades da companhia.

Todo o material gerado nesse processo é disponibilizado para as áreas de Auditoria Interna e Controles Internos, além dos demais gestores, subsidiando o planejamento e os trabalhos desenvolvidos na companhia. No mínimo trimestralmente, o relatório de monitoramento dos riscos priorizados é enviado às instâncias superiores da companhia (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.

No nosso Plano Estratégico 2022-2026, aprovado em dezembro de 2021, são elencados os oito Riscos Estratégicos identificados como críticos para o atingimento das metas e objetivos traçados. Tais riscos, portanto, serão prioritariamente tratados e constantemente reportados à Diretoria, ao Conselho de Administração e respectivos órgãos de assessoramento.

## RISCOS ESTRATÉGICOS DO PE 2022-2026



**DERIVAÇÃO CLANDESTINA COM DANOS À VIDA E AO MEIO AMBIENTE**



**PERDA DE MERCADO E DESINVESTIMENTO PETROBRAS**



**ACIDENTES OPERACIONAIS COM DANOS À VIDA E AO MEIO AMBIENTE - DUTOS E TERMINAIS**



**ALTERAÇÕES LEGAIS E REGULATÓRIAS**



**ACIDENTES OPERACIONAIS COM DANOS À VIDA E AO MEIO AMBIENTE - TRANSPORTE MARÍTIMO**



**MUDANÇA NO PERFIL DA MATRIZ DE TRANSPORTE E ENERGÉTICA**



**SEGURANÇA CIBERNÉTICA**



**FRAUDE E CORRUPÇÃO EM CONTRATOS**

# 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% exigidos por lei. Caracteriza-se como conselheiro independente aquele que se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 22, §1º da lei nº 13.303/2016, bem como no artigo 36, §1º de seu Decreto Federal 8.945/2016.

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.

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 13.303/2016, 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 o desempenho dos nossos diretores.

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 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 2021 e março de 2022, tendo efetivamente despendido aproximadamente o valor de R\$ 11 milhões nesse período.

## **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 13.303/2016:

- 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), adaptados às características 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.

## AVALIAÇÃO DE METAS E RESULTADOS

A Avaliação do atendimento das Metas e dos Resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, é realizada anualmente na forma do art. 23 da lei nº 13.303/2016 e do art. 37 do Decreto 8.945/16.

Anualmente o Conselho de Administração promove a análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, e publica suas conclusões no site externo da companhia, além de informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Tal avaliação fornece subsídio para o processo de remuneração variável dos membros da Diretoria Executiva, nos termos estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest).

VALORES ANUAIS (R\$)	DIRETORIA EXECUTIVA			VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nº de membros	4,7	4,7	5,0	Nº de membros	7,5	7,67	7,67
Nº de membros remunerados	4,7	4,7	5,0	Nº de membros remunerados	6,5	6,33	7,00
Valor da maior Remuneração	1.868.378,35	1.838.609,20	1.423.711,76	Valor da maior Remuneração	120.041,04	120.041,04	120.041,04
Valor da menor Remuneração	1.258.454,57	1.178.649,86	1.224.551,73	Valor da menor Remuneração	95.032,49	60.020,52	30.010,27
Valor médio da Remuneração	1.617.412,61	1.580.347,37	1.299.805,60	Valor médio da Remuneração	111.466,68	106.036,25	102.076,57

VALORES ANUAIS (R\$)	CONSELHO FISCAL		
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nº de membros	3,00	3,00	3,00
Nº de membros remunerados	3,00	3,00	3,00
Valor da maior Remuneração	120.041,04	120.041,04	120.374,49
Valor da menor Remuneração	120.041,04	120.041,04	120.041,04
Valor médio da Remuneração	120.041,04	120.041,04	120.152,19

## **Alta Administração**

Composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

## **Background Check de Integridade (BCI)**

Instrumento de suporte à tomada de decisão. Consiste em sumário de informações públicas, oriundas de fontes gratuitas ou pagas e de informações de sistemas internos da companhia, que visa subsidiar o gestor com informações de integridade antes da tomada de decisão para a designação a posições-chave, sem prejuízo da meritocracia

## **Bunker**

Combustível para o motor do navio.

## **Cabotagem**

Navegação que se faz na costa, ou entre cabos (águas marítimas limitadas), com a terra à vista. Navegação entre portos de um mesmo país ou a distâncias pequenas, dentro das águas costeiras.

## **Cadeia de Valor**

Modelo de gestão que descreve a companhia como um conjunto de macroprocessos executados de forma integrada para agregar valor às partes interessadas, representando de forma sistêmica seus negócios, alinhado às práticas de mercado.

## **COSO**

Sigla em inglês para Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ou Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway - organização privada sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos, em 1985, para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos internos.

### **Derivação Clandestina (DC)**

Ação criminosa para furto do combustível transportado pelos dutos. Constitui um risco real de vazamentos, incêndios ou explosões. As intervenções podem causar impacto à vida das populações vizinhas às faixas de dutos, ao meio ambiente por contaminação de solo e rios, aos consumidores e ao processo econômico.

### **Docagem**

Serviço de reparo dos navios, em dique seco ou flutuante. O objetivo é restaurar ou manter o padrão original de desempenho previsto para a embarcação. É realizada em períodos regulares, previamente estabelecidos de acordo com a política interna de manutenção da companhia.

### **EBITDA**

Sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA).

### **ESG**

Sigla em inglês para Environmental, Social and Governance - Posicionamento Ambiental, Social e de Governança.

### **Institute of Internal Auditors (IIA)**

Sigla em inglês para Instituto de Auditores Internos.

### **Lei nº 13.303/2016 – Lei das Estatais**

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

### **Quality Assessment**

Certificação internacional concedida pelo Instituto de Auditores Internos, que tem o objetivo de reconhecer a qualidade das áreas de auditoria interna das organizações

### **Ship to ship (STS)**

Manobra que envolve o transbordo de cargas de petróleo ou derivados de um navio diretamente para outro.

