

# **PROGRAMA DE GOVERNANÇA METRÔ- DF**

---



## SUMÁRIO

<b>PROGRAMA DE GOVERNANÇA.....</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>PILARES DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA DO METRÔ-DF .....</b>	<b>3</b>
<b>1) PROPRIEDADE .....</b>	<b>4</b>
<b>2) TRANSPARÊNCIA e CONFIABILIDADE .....</b>	<b>5</b>
<b>3) ÉTICA e INTEGRIDADE .....</b>	<b>6</b>
<b>4) CONTROLES INTERNOS .....</b>	<b>6</b>
<b>5) DUE DILIGENCE E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA .....</b>	<b>7</b>
<b>6) CAPACIDADE DE RESPOSTA/PRESTAÇÃO DE CONTAS (<i>Accountability</i>) .....</b>	<b>9</b>
<b>SISTEMA DE GOVERNANÇA DO METRÔ-DF .....</b>	<b>9</b>
<b>ESTRUTURA DE EXECUÇÃO DE AÇÕES E MONITORAMENTO DA GOVERNANÇA .....</b>	<b>10</b>
<b>AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA .....</b>	<b>13</b>
<b>DISPOSIÇÕES FINAIS .....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO I.....</b>	<b>15</b>

## **INTRODUÇÃO**

O Programa de Governança do Metrô-DF tem como propósito demonstrar a forma como os órgãos colegiados e unidades administrativas se organizam em prol da manutenção das melhores práticas em relação ao direcionamento estratégico da Empresa e seu respectivo monitoramento, atentando-se à introdução de mecanismos de controle interno, aperfeiçoamento de procedimentos administrativos dos órgãos de controle e prestação de contas administrativas à Assembleia Geral da Companhia e à sociedade.

Por mais que o Metrô-DF não seja entidade pública de capital aberto, o presente programa observará as regras de aprimoramento à governança corporativa das empresas estatais descritas pela BM&FBovespa, visando evidenciar o esforço na manutenção das melhores práticas para atingir resultado positivo de governança. Com isso, fortalecendo diretrizes de mercado em torno da eficiência e da tecnicidade da temática que implica consequência direta na negociação e na celebração de parcerias e contratos com a iniciativa privada.

Com maior autonomia e independência, as questões acerca da Governança Corporativa dentro das empresas estatais tornaram-se não apenas uma exigência legal, de acordo com previsões contidas na Lei nº 13.303/2016, mas sim um parâmetro de avaliação de valor empresarial. Isso significa dizer que a entrega de resultado da estatal associa-se atualmente não apenas à prestação do serviço público, mas em especial aos meios éticos e morais, voltados à estratégia e à eficiência organizacional, no atingimento desse resultado.

Este programa assim, com base na Política de Governança, Risco e Integridade do Metrô-DF, serve para demonstrar a atuação da Companhia no desenvolvimento empresarial, por meio de ações e mecanismos que viabilizam a efetividade da gestão de risco, do controle interno, da integridade e do planejamento estratégico, adotados pela Alta Administração da Companhia. Assim, sinaliza a forma de direcionamento e controle que os administradores utilizam para blindar o Metrô-DF contra atos que contrariem o interesse público, a estratégia empresarial e a confiança de possíveis investidores.

Além disso, ter uma governança empresarial fortalecida impacta inclusive segurança às tomadas de decisão pelos administradores e gestores públicos, uma vez que compatibiliza de forma concreta o alinhamento e a troca de informações entre a estratégia e a ação da gestão de forma mais eficiente e técnica. Dessa forma, dá maior segurança ao próprio administrador em direcionar a execução das ações da Empresa, mesmo diante de circunstâncias adversas, evitando-se possíveis prejuízos institucionais.

Enfim, a governança encontra-se intrinsecamente ligada à tomada de decisão dos gestores públicos por estruturar estrategicamente a Companhia em um sistema de processos, condutas, costumes e políticas.

### **PILARES DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA DO METRÔ-DF**

Fundamentado na Política de Governança, Risco e Integridade do Metrô-DF, o Programa de Governança do Metrô-DF destaca os meios e os métodos de monitoramento

e o direcionamento da atuação dos administradores da Companhia. Assim, o modelo de governança corporativa da Companhia objetiva demonstrar a atuação do Conselho de Administração no direcionamento estratégico da Companhia, na supervisão da gestão dos Diretores e na defesa do interesse público, priorizando ações, tendo como pilares:

#### **1) PROPRIEDADE**

- O Metrô-DF é uma empresa pública, dependente dos recursos financeiros do Governo do Distrito Federal, sociedade anônima com capital exclusivamente público, constituída e registrada na Junta Comercial, podendo contrair direitos, obrigações e responsabilidades em nome próprio, na forma da Lei nº 6.404/76.
- O Capital Social da empresa divide-se em ações, tendo na Assembleia Geral, documentada por ata e registrada na Junta Comercial, a manifestação de vontade dos acionistas públicos.
- A convocação da Assembleia Geral, com indicação do local, data e hora, de todos os acionistas, é realizada por meio da Secretaria dos Órgãos Colegiados – SOC, que é responsável pela agenda, pauta, ata e documentação da reunião.
- O procedimento adotado na reunião da Assembleia será predefinido em regimento próprio, sendo o Estatuto Social o documento que estabelecerá as diretrizes para resolução de casos de conflito de interesses.
- A Assembleia Geral Ordinária (AGO) é obrigatória e deve ser realizada uma vez por ano, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social, e tem como objetivos, entre outros: I) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir, deliberar e votar as demonstrações financeiras; II). deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III). aprovar a remuneração anual dos administradores; IV). eleger executivos e membros do Conselho de Administração e Fiscal, quando for o caso.
- O Conselho de Administração tem como principais objetivos encaminhar os rumos do negócio, conforme o melhor interesse da Companhia, sendo o guardião do seu objeto social, seus resultados e sua estratégia. Deve, ainda, acompanhar e cobrar a atuação dos Diretores e prestar contas aos acionistas, sendo/devendo atuar como o principal elo entre os acionistas e os gestores públicos.
- A definição prévia e clara das políticas e das diretrizes públicas a serem observadas pelo Metrô-DF, assim como os recursos envolvidos, deve estar alinhada com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e com o Planejamento Estratégico Institucional, constando assim o formulário de referência do Metrô-DF.

## 2) **TRANSPARÊNCIA e CONFIABILIDADE**

- Busca evidenciar para o público interno e externo a observância da missão, dos valores e da visão, definidos no Planejamento Estratégico da Companhia, visando alcançar elevados padrões de transparência, divulgando informações relacionadas aos objetivos e realizações, financeiras ou não.
- O propósito em estabelecer os mecanismos internos de governança visa a desencorajar possível atuação dos administradores e gestores, de uma forma geral, que desviam a atividade da Companhia de seu objeto em benefício de políticas públicas que vão além do interesse público, previsto na autorização legislativa e, conseqüentemente, no objeto social.
- Documentos que devem ser divulgados por estatais, como no caso do Metrô-DF:
  - 1) Regimentos Internos dos comitês e órgãos colegiados;
  - 2) Políticas;
  - 3) Plano de Negócio, de Sustentabilidade e de Aquisição da Companhia;
  - 4) Relatório de Sustentabilidade;
  - 5) Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis e Financeiras Auditadas e Relatório de Gestão do Metrô-DF (composição contas do Chefe do Executivo do Distrito Federal);
  - 6) Carta Anual de Governança Corporativa;
  - 7) Remuneração de administradores e demais jetons de Comitês, bem como demonstrativo de quadro de pessoal, remuneração e benefícios;
  - 8) Avaliação de desempenho dos administradores;
  - 9) Avaliação de metas e resultados em atendimento ao Plano de Negócios e Planejamento Estratégico Institucional;
  - 10) Extratos de atas das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal e dos Comitês Estatutários.
- Assim o comportamento do Metrô-DF torna-se previsível, possibilitando: (i) a mensuração dos custos da Companhia e as conseqüentes decisões fundamentadas de investimento; (ii) a identificação de mudanças repentinas ou mesmo inadequadas em relação aos projetos inicialmente divulgados; (iii) a atuação eficiente dos órgãos internos das companhias, especialmente Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal; e (iv) a fiscalização da atuação do acionista controlador e dos administradores.
- Os documentos deverão ser disponibilizados em formato PDF e conterão o exercício ou a competência (ano ou mês/ano).

### **3) ÉTICA e INTEGRIDADE**

- O Metrô-DF entende ser imprescindível o uso de medidas preventivas e, em último caso, repressivas, na busca de altos padrões éticos, envidando todos os esforços na determinação de normas de ética e comportamento, descritas como ações dentro do Programa de Compliance e Integridade da Companhia.
- Entre diversas ações de compliance e integridade, fazem parte do Programa:
  - 1) Aprovar, implantar e revisar o Código de Ética e de Conduta da Companhia aos empregados, terceiros e Alta Administração;
  - 2) Aprovar, implantar e revisar o Código de Conduta dos colaboradores da Companhia;
  - 3) Tratar assuntos relacionados a conflitos de interesse, informações privilegiadas; privacidade e segurança da informação, proteção do denunciante; canais de denúncia, entre outros;
  - 4) Monitoramento do clima e cultura das ações de ética e integridade, sendo uma das formas a avaliação por pesquisas internas.

### **4) CONTROLES INTERNOS**

- Asseguram a incidência dos controles internos sobre processos de trabalho de todas as áreas da Companhia, resguardando as três linhas de defesa: (1ª) ação dos gestores, por meio da implementação cotidiana de controles internos; (2ª) função de Compliance e Riscos; e (3ª) Auditoria Interna.
- Os objetivos do Controle Interno devem estar sempre alinhados com os objetivos da organização, além de:
  - I. assegurar que não ocorram erros potenciais, através do controle de suas causas, destacando- se conhecer as receitas, despesas, resultados históricos, estrutura administrativa, pessoal, patrimônio, observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos;
  - II. acompanhar a programação estabelecida nos instrumentos de planejamento;
  - III. buscar o equilíbrio nas contas públicas e a correta aplicação administrativa e financeira dos recursos públicos;
  - IV. examinar os resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais;
  - V. prevenir a ocorrência de fraudes, desvios, desperdícios e erros cometidos por gestores e servidores em geral;

- VI. buscar o atingimento de metas estabelecidas e prestar contas à sociedade, de forma transparente, condição imposta àqueles que, de alguma forma, gerenciam ou são responsáveis pela guarda de dinheiro ou bens públicos.
- O estabelecimento de um conjunto efetivo de normas, processos e estruturas administrativas permite que o Metrô-DF se adapte às mudanças nos ambientes operacionais e corporativos, reduzam os riscos para níveis aceitáveis e tenham processo sólido de tomada de decisões, auxiliando no cumprimento das diretrizes determinadas pela administração para mitigar os riscos relacionados à realização dos objetivos da estatal.
  - Os controles se fazem presentes sob as premissas de prevenção, detecção e resposta, partindo-se de ações traçadas a partir da definição dos processos de trabalho das Diretorias e áreas subordinadas, bem como relatórios de auditoria externos e internos.
  - A empresa deve manter um sistema de informações, controles gerenciais, processos operacionais e administrativos estruturados, além de uma comunicação transparente e eficaz. Deve ainda estruturar processos de planejamento e controle de resultados, inclusive, indicadores não financeiros essenciais à gestão do negócio. Proporcionar um registro confiável das informações contábeis, financeiras, operacionais, fiscais e estratégicas relevantes, para monitorar a gestão e apoiar as tomadas de decisão da administração da empresa;
  - A contabilidade deve refletir a realidade patrimonial, operacional, financeira e fiscal da empresa, obedecendo a princípios, conceitos e regras contábeis vigentes.
  - A melhoria de controles da empresa contará ainda com a atuação da auditoria externa, da auditoria interna, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, quando implementado.
  - A primeira linha de proteção impacta o dia a dia do Metrô-DF e envolve a adoção cotidiana de Controles Internos na ação dos empregados. A segunda linha de defesa envolve a criação de uma área de Compliance e Riscos com atribuições suficientes para avaliar o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor, bem como das políticas e processos internos do Metrô-DF. Já a terceira linha de proteção envolve a avaliação e efetividade das estruturas e processos de controle instalados com o controle da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria Estatutário.

## 5) **DUE DILIGENCE E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA**

- Governança Corporativa é importante sobre as questões empresariais da Companhia, pois possibilita diligências, processo de estudo, análise e avaliação de informações, visando a identificação da saúde financeira e administrativa, decorrentes das práticas empresariais.

- A Due Diligence abrange a análise das informações financeiras, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, visando à reconciliação das demonstrações financeiras internas/gerenciais com as demonstrações financeiras auditadas, diagnosticando situações de riscos para qualquer investimento ou negócios.
- Logo, esse instrumento serve de controle e monitoramento da Alta Administração sobre as ações das unidades administrativas quando do diagnóstico empresarial, a fim de evitar falhas e/ou atos que possam enfraquecer ou implicar consequência à situação empresarial do Metrô-DF.
- A Due Diligence deve ser realizada para:
  - 1) Medir a maturidade de conformidade quanto à evolução do programa de compliance e integridade;
  - 2) Apoiar nas descobertas de fraudes;
  - 3) Identificar desvios de conformidade ético e/ou legal;
  - 4) Apresentar seus resultados no caso de parcerias estratégicas;
  - 5) Apresentar seus resultados à sociedade;
  - 6) Obter capital de possíveis investidores (investimentos);
  - 7) Avaliar riscos e possíveis oportunidades empresariais.
- Nesse caso, a governança é o elo de integração entre o direcionamento e o monitoramento dos administradores do Metrô-DF, considerando as ações de gestão executadas por meio das unidades administrativas que visam promover controlados os mecanismos e ações voltados para:
  - 1) Gestão da Comunicação
  - 2) Gestão da Sustentabilidade
  - 3) Gestão Jurídica
  - 4) Gestão de Tecnologia da Informação
  - 5) Gestão Financeira
  - 6) Gestão Comercial
  - 7) Gestão da Contratação
  - 8) Gestão de Pessoas
  - 9) Gestão da Qualidade de Obras
  - 10) Gestão Administrativa/Patrimonial
  - 11) Gestão Operacional e Manutenção



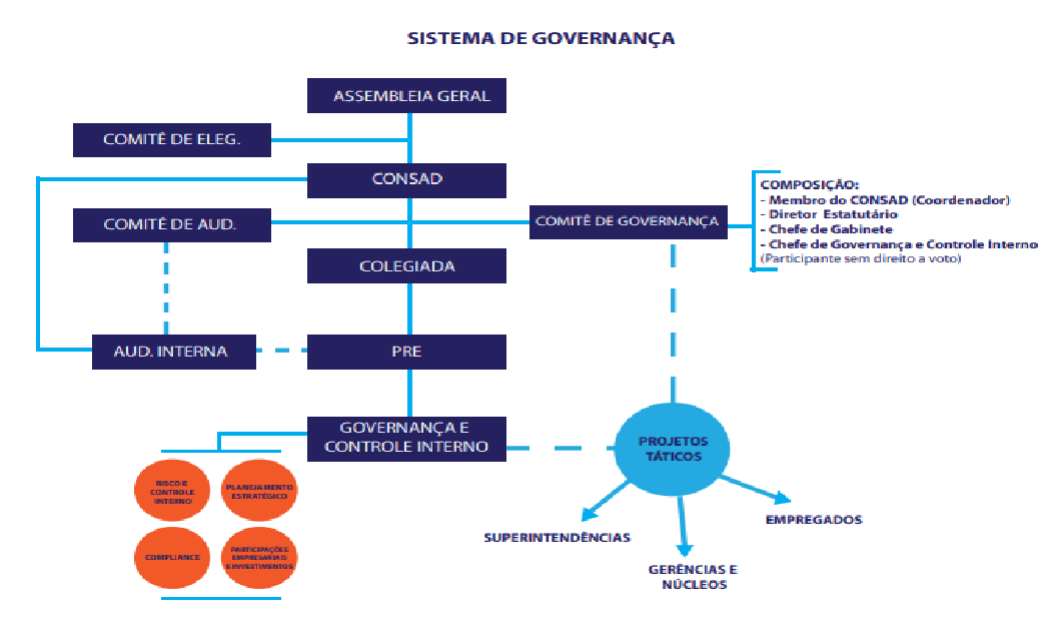
## 6) CAPACIDADE DE RESPOSTA/PRESTAÇÃO DE CONTAS (Accountability)

- Capacidade dos administradores manterem o controle e o monitoramento das ações dos gestores públicos da Companhia diante do direcionamento dado por meio de processos, projetos, programas e atividades estratégicas.

A Área de Governança e Controle Interno monitorará os relatórios gerenciais de prestação semestral pelas Diretorias e áreas subordinadas e, assim, reportará aos órgãos colegiados a execução das iniciativas dispostas no planejamento estratégico da Companhia, bem como ressaltando os controles internos intuídos e o gerenciamento de risco definidos.

- Os relatórios gerenciais se farão presentes e necessários, inclusive, para a prestação de contas dos administradores da Companhia por todos os atos praticados no exercício de seus cargos e funções sobre a condução estratégica, financeira e operacional da Companhia, por meio do relatório de administração e demonstrações financeiras ao final de cada exercício.

### SISTEMA DE GOVERNANÇA DO METRÔ-DF



Com base na Política de Governança, Riscos e Integridade do Metrô-DF, o Sistema de Governança do Metrô-DF detém dois órgãos internos, que tratam da temática governança: a Área de Governança e Controle Interno, vinculada à Presidência da Companhia, e o Comitê de Governança, vinculado ao Conselho de Administração, tendo resumidamente as seguintes competências:

## Área de Governança e Controle Interno

- A execução de processos de implantação ou implementação de ações de governança, controle interno, compliance e integridade e gestão de risco na Companhia em apoio com a primeira linha de defesa.

### Comitê de Governança

- O assessoramento ao Conselho de Administração sobre as ações da Área de Governança e Controle Interno, emitindo recomendações técnicas.

O sistema de governança se torna operante diante da procedimentalização dos projetos táticos, por meio dos quais as competências da governança se integrará às de gestão, a fim de propiciar harmonia entre estratégia e gestão, sedimentando as melhores práticas que contribuam ao alcance dos resultados almejados pelo Metrô-DF.

<b>GOVERNANÇA (definição de estratégia e monitoramento)</b>	<b>GESTÃO (execução e prestação de contas)</b>
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA COLEGIADA	DIRETORIAS E DEMAIS GESTORES
Avaliar	Planejar
Direcionar	Executar
Monitorar	Controlar

### Competências de governança:

- a) definir o direcionamento estratégico;
- b) supervisionar a gestão;
- c) envolver as partes interessadas;
- d) gerenciar riscos estratégicos;
- e) gerenciar conflitos internos;
- f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle;
- g) promover a *accountability* (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência.

### Competências de gestão:

- b) implementar programas;
- c) garantir a conformidade com as regulamentações;
- d) revisar e reportar o progresso de ações;
- e) garantir a eficiência administrativa;
- f) manter a comunicação com as partes interessadas;
- g) avaliar o desempenho e aprender.

## **ESTRUTURA DE EXECUÇÃO DE AÇÕES E MONITORAMENTO DA GOVERNANÇA**

A integração do direcionamento e monitoramento estratégico de governança se estrutura da seguinte forma:

### **1) Planos de Ação Anual:**

- Programa de Governança
- Projetos de Compliance e Integridade

Definição das ações contidas:

- Programa de Compliance e Integridade;
- Plano Interno de Controle Interno

- Projetos de Riscos

Definição das ações contidas:

- Plano Interno de Gestão de Risco.

### **✓ Controle e Monitoramento:**

#### **Relatório Semestral da Governança:**

- Relação de todos os projetos;
- Cronogramas propostos e executados;
- Percentual de projetos cumpridos;
- Percentual de projetos em tramitação;
- Monitoramento e Justificativas pelas Áreas da Companhia;
- Avaliação de desempenho com pontuação e pesquisas

### **✓ Prestação de Contas Semestral:**

- Comitê de Governança validará anualmente os Planos de Ação e o Relatório Anual de Governança será deliberado pela DIRCOL e aprovado pelo CONSAD – preferencialmente no mês de novembro e dezembro, respectivamente.
- Caberá ao CONSAD, se entender necessário, determinar novas ações aos planos ao Comitê de Governança.

### **2) Plano de Ação Anual Estratégico:**

- Projetos Estratégicos

Definição das ações contidas:

- Plano Plurianual;
- Planejamento Estratégico do GDF;

- Planejamento Estratégico Institucional
- Plano de Aquisição de Contratações/proposta do Metrô-DF para constituição da Lei Orçamentária Anual;
- Plano de Negócios e Plano de Aquisição (aprovação anual em janeiro)
  - O plano de aquisição do Metrô-DF será constituído de acordo com as demandas das Diretorias compatibilizadas com o orçamento aprovado por meio da LOA, o qual, apesar de ser anexo ao plano de negócios da Companhia, sua revisão ou alteração ficará a cargo da Diretoria Colegiada.
- Plano de Ação Tático (ações descritas em todos os planos estratégicos relacionados ao Metrô-DF, entre eles: PPA, LOA (ações de gestão), Plano de Negócio, Acordo de Resultados.
- ✓ - Carta Anual e de Governança (aprovação anual em dezembro)

## 2.1) Controle e Monitoramento:

- Relatório Gerencial (**início dos meses de março, maio, julho, setembro e novembro**)

### **Competentes: Superintendentes, Gerentes e Chefes de Núcleos**

- Preverá inclusive informação sobre as ações de planejamento de contratação e impacto orçamentário com dados produzidos pela Diretoria Financeira Orçamentária.
- O Sistema de Acompanhamento Governamental será alimentado após ocorrer a validação das ações pela Diretoria em Reunião Tático-Operacional.

- Reunião Tático-Operacional Trimestral (**final dos meses de março, maio, julho, setembro e novembro**)

### **Competentes: Superintendentes, Gerentes e Chefes de Núcleos com seu respectivo Diretor.**

- Relatório Semestral de Governança.
  - Relação de todos os projetos estratégicos;
  - Metas propostas e executadas;
  - Avaliação e Indicadores;
  - Percentual de projetos em tramitação;
  - Monitoramento e Justificativas pelas Áreas da Companhia;

- Reunião de Avaliação Estratégica – RAE Semestral (**junho e novembro**)

### **Competentes: administradores do Metrô-DF.**

## **2.2) Prestação de Contas Anual:**

- ✓ Relatórios de Governança semestral.

Conteúdo do relatório: conterà o acompanhamento das ações estratégicas e dos planos de ação de risco, compliance e integridade da Companhia.

Competência: após a Reunião de Avaliação Estratégica, a DIRCOL e CONSAD aprovarão consequentemente o Relatório de Governança.

O presente relatório servirá de base para a avaliação de desempenho dos administradores da Companhia.

- ✓ Relatório de Gestão do Metrô-DF (aprovação anual em janeiro)

Conteúdo do relatório: execução e indicadores de desempenho do Plano Plurianual, Plano de Aquisição e ações da LOA, no que tange ao Metrô-DF.

Competência: deliberação da DIRCOL e aprovação do CONSAD.

- ✓ Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis e Financeiras (aprovação anual em março)

Conteúdo do relatório: execução e indicadores de desempenho de todos os planos de planejamento estratégico relacionado a metas do Metrô-DF.

Competência: deliberação da DIRCOL, aprovação do CONSAD e validação da Assembleia Geral.

## **3) Avaliação de Desempenho dos Administradores (execução anual em abril)**

Nesse passo, a atuação da governança resulta em um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, que visa AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, de forma integrada, com vistas à condução de projetos estratégicos e à visão empresarial da Companhia.

### **AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DESTE PROGRAMA**

O Anexo I demonstra um rol exemplificativo sobre as iniciativas que o Metrô-DF adotará em prol das melhores práticas de governança, transparência e gestão estratégica, as quais serão executadas pelas unidades administrativas competentes em conjunto ou monitoradas pela Área de Governança e Controle Interno e respectivas Gerências. O desempenho no cumprimento dessas ações será avaliado anualmente por meio do método de pontuação.

O método de pontuação significa que cada ação ou respectiva avaliação corresponderá a 01 ponto, sendo necessário o atingimento da avaliação de 05 pontos a

cada semestre do ano.

A pontuação de desempenho do presente programa avaliado pelo Conselho de Administração totaliza 10 pontos anualmente. A prioridade de demanda poderá ser determinada pelo Conselho de Administração, quando entender que o Comitê de Governança do Metrô-DF não está atendendo devidamente a tal atribuição.

A competência de priorização de ações contidas no Anexo I é do Conselho de Governança do Metrô-DF, com o apoio e execução da Área de Governança e Controle Interno.

Além do sistema de pontuação de avaliação de desempenho do Programa, anualmente há a necessidade de realização de pesquisa sobre a mudança de cultura com a implementação das ações. Dessa forma, semestralmente, a Área de Governança e Controle Interno realizará pesquisa sobre a cultura de governança, a ser disponibilizada às considerações de todos os empregados e colaboradores.

Portanto, a avaliação de desempenho do presente Programa e clima cultural de governança na Companhia ocorrerá por meio do sistema de pontuação, bem como da elaboração de pesquisas junto aos empregados da Empresa.

## **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Em suma, a Lei nº 13.303/2016 dispôs sobre Governança no setor público como mecanismo de liderança, estratégia e controle instituídos na estatal visando avaliar, direcionar e monitorar a gestão e obter resultados satisfatórios ao desempenho do objeto social da entidade. Assim, na busca por investimentos e negócios com a iniciativa privada, a entidade pública deve, de forma sólida e concreta, instituir as diretrizes e pilares da Governança, a fim de que desperte a confiança comercial de parcerias e estratégias com o mercado.

O presente programa será aprovado em Reunião Ordinária do Conselho de Administração e passará vigorar dia 02.01.2021, considerando a necessidade de adaptações das unidades administrativas do Metrô-DF, sob a nova perspectiva de atuação e controle de governança. Fato esse que não afastará a apresentação de resultados de 2020, por meio de Relatório de Governança, bem como a observância de todos os relatórios e documentos de transparência prevista em lei.

## ANEXO I

### PROJETOS DE GOVERNANÇA

<b>PESSOAS E COMPETÊNCIAS, LIDERANÇA ORGANIZACIONAL e ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL</b>
<b>Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros de Conselho de Administração ou equivalente e da Alta Administração.</b>
<b>Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração.</b>
<b>Estabelecer sistema de avaliação de desempenho de membros da alta administração.</b>
<b>Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais.</b>
<b>Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance dos resultados previstos.</b>
<b>Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização.</b>
<b>Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno.</b>
<b>Avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências.</b>
<b>Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas.</b>
<b>Estabelecer a estratégia da organização.</b>
<b>Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e o desempenho da organização.</b>
Criação ou Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração.
Criação ou Revisão de Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade com definição de procedimentos.
Criação ou Revisão de Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário com definição de procedimentos.
Criação ou Revisão de Regimento Interno do Comitê de Governança vinculado ao Conselho de Administração.
Revisão da Política de Governança, Riscos e Integridade.
Criação e Revisão da Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores;
Criação e Revisão da Política de Avaliação dos membros dos Comitês de Auditoria Estatutários e demais membros de comitês.
Elaboração de Plano de Capacitação da Alta Administração e membros de comitês.
Elaboração de Relatórios Gerenciais e Monitoramento da Governança.
Manutenção do Programa Governança em Série
Elaboração de Relatório de Planejamento Estratégico da Companhia com avaliação de metas, por meio dos indicadores, voltadas aos objetivos estratégicos;
Elaboração de Relatório de Gestão de Riscos na Companhia.

Elaboração de Relatório de Compliance e Integridade.
Elaboração de Relatório das atividades dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.
Elaboração de Carta Anual de Governança.
Termo de Compromissão dos Administradores em relação às metas e indicadores estratégicos da Companhia.
Revisão Plano Plurianual – PPA Anual
Aprovação de medidas do METRÔ-DF na composição da Lei Orçamentária Anual
Revisão do Planejamento Estratégico GDF (ações METRÔ-DF)

<b>PRINCÍPIOS, COMPORTAMENTOS e RELACIONAMENTOS COM PARTES INTERESSADAS</b>
<b>Adotar Código de Ética e Conduta que defina padrões de comportamento dos membros do Conselho de Administração ou equivalente e da Alta Administração.</b>
<b>Estabelecer mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses ou conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações de membros do Conselho de Administração ou equivalente e da Alta Administração.</b>
<b>Estabelecer mecanismos para garantir que a Alta Administração atue de acordo com padrões de comportamento baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais e no Código de Ética e Conduta adotado.</b>
<b>Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas as características e possibilidades de acesso de cada público-alvo.</b>
<b>Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização.</b>
<b>Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, com outras organizações e com auditores.</b>
<b>Assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a predominância dos interesses de pessoas ou grupos</b>
Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas.
Implantação da Secretaria da Comissão de Ética.
Implantação do Programa de Compliance e Integridade com metas e indicadores.
Elaboração e Revisão do Código de Conduta da Companhia (Alta Administração e colaboradores)
Elaboração e Revisão de Normativo Disciplinar, de Responsabilização Administrativa e Tomada de Contas Especial dentro do Metrô-DF.
Elaboração e Revisão de Código de Ética da Companhia.
Elaboração e implantação de canais de denúncia na Companhia.
Elaboração de Plano de Capacitação e Treinamento sobre o ética, integridade e condutas disciplinares;
Elaboração de Plano de Comunicação do Metrô-DF.
Elaboração de campanhas de sensibilização com apoio da Gerência de Projetos Especiais.



Elaboração e atualização de Termo de Compromisso à Alta Administração e aos colaboradores sobre condutas e regras do Código de Condutas e Código de Ética da Companhia.
Implantação e atualização de pesquisa de satisfação com os usuários e demais colaboradores.
Elaboração e divulgação de e-mail institucional público vinculado à área de governança.
Elaboração e divulgação de Caderno de Perguntas e Respostas com assuntos relacionados à área comercial mais relevantes;
Elaboração e atualização de normativo interno com definição de procedimentos sobre parcerias estratégicas do Metrô-DF.
Elaboração e atualização de normativo de procedimentos de relação comercial no Metrô-DF.

<b>SISTEMA DE GOVERNANÇA</b>
<b>Estabelecer as instâncias internas de governança da organização.</b>
<b>Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas.</b>
<b>Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as partes interessadas.</b>
Funcionamento do Comitê de Governança.
Elaboração e atualização de normativo interno do Comitê de Governança.
Elaboração e atualização de agendas dos administradores.
Descrever o processo de avaliação dos Administradores da Estatal. Indicar, no exercício social anterior, bem como para o exercício social em curso, a periodicidade, os procedimentos e os critérios adotados.
Funcionamento do sistema de governança com ferramentas de direcionamento de ações dos administradores e prestação de contas pelos gestores.
Produção de relatórios gerenciais à DIRCOL e CONSAD.
Elaboração e Revisão da Política de Governança, Riscos e Integridade.
Criação e atualização de link no site e intranet sobre ferramentas e ações de governança.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
Programa de Clima Organizacional
Programa Pró-Equidade
Plano de Logística Sustentável
Revisão Regulamento Interno de Licitações e Contratos (compras e contratações sustentáveis e com integridade)
Promoção do Projeto Governança em Série
Política de Combate a Atos Ilícitos
Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal: incluir a declaração dos membros da administração e do conselho fiscal, quanto a serem ou não considerados pessoas expostas politicamente (cf. Circular BACEN nº 3.461 e Instrução CVM nº 301), descrevendo os motivos para tal caracterização.
Descrever os programas de treinamento de Administradores mantidos pela Estatal. Indicar os temas abordados (no mínimo, Divulgação de Informações, Código de Conduta ou Integridade, Compliance e Lei Anticorrupção), a periodicidade dos cursos ministrados no exercício social anterior e o índice de participação, bem como aqueles previstos para o exercício social em curso.
Indicar o número de denúncias internas e externas relativas ao Código de Conduta ou Integridade recebidas pela Estatal no exercício social anterior. Indicar, ainda, os

aperfeiçoamentos que foram realizados em decorrência dessas denúncias no exercício anterior e que serão implantados no exercício em curso.
O Estatuto Social tem disposições em linha com a autorização legislativa para a criação do Metrô-DF, notadamente na definição do interesse público que justificou sua criação.
O Metrô-DF divulga as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário e órgãos colegiados ou os sumários das atas.
As decisões da DIRCOL deverão ser validadas pelo Conselho de Administração como forma de controle e fiscalização dos direcionamentos estratégicos na Empresa.
O Estatuto Social estabelece requisitos mínimos para a indicação de Administradores e membros do Conselho Fiscal, inclusive com as vedações.
A verificação da aderência aos requisitos de indicação é competência do Conselho de Administração da Estatal, por meio de Comitê de Elegibilidade; com divulgação do sumário das atas do comitê.
Criação do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e da respectiva Política de Indicação.

<b>GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO</b>
<b>Estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno.</b>
<b>Monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional.</b>
Elaboração e atualização de Política de Governança, Riscos e Integridade.
Monitoramento sistematizado por meio de relatórios de gestão e gerenciamento de riscos e controles internos no Metrô-DF;
Utilização do SAEWEB (sistema de gestão de risco da CGDF).
Constituição de plano de mapeamento de processos de trabalho por diretorias e áreas subordinadas.
Constituição de relatórios e plano de ação anual da Gerência de Risco em relação às atividades estratégicas e operacionais do Metrô-DF.
Implementação e devido funcionamento do Comitê de Gestão de Riscos no Metrô-DF.
Elaboração e Revisão de Manual de Gestão de Riscos do Metrô-DF.
Definição dos proprietários de risco por Diretoria.
Plano de Padronização de Documentos e normas internas
Plano de Controle Interno
Plano de Gestão da Informação (LGPD)
Criar meios para avaliar a eficácia dos controles internos - demonstrações contábeis
Elaborar normas para evitar fraudes contábeis e para Provisões de Contingências Judiciais
Norma para alteração de Capital
<b>AUDITORIA INTERNA</b>
<b>Estabelecer a função de auditoria interna.</b>
<b>Prover condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente.</b>
<b>Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização.</b>
Elaboração de Plano de Ação Anual de Auditoria Interna.
Relatório de Trimestral de Auditoria Interna à DIRCOL e ao CONSAD, em conjunto com a GCI, sobre as recomendações dos órgãos de controle, as justificativas das áreas técnicas e a implantação de controle para aniquilar ou minimizar o risco de novas incidências.
Elaboração de Plano de Trabalho com o Comitê de Auditoria Estatutário.

<b>ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA</b>
<p><b>Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da lei.</b></p> <p><b>Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de accountability.</b></p> <p><b>Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes interessadas com seus serviços e produtos.</b></p> <p><b>Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades, promovendo a responsabilização em caso de comprovação.</b></p>
Relatório de Sustentabilidade
Relatório de Administração
Relatório de Governança e Gerenciais à DIRCOL e ao CONSAD (acima detalhados).
Manutenção do link na intranet e internet sobre transparência no Metrô-DF.
Relatórios da Ouvidoria
Relatórios Trimestrais sobre o Sistema de Acompanhamento Governamental