

# Relatório de Sustentabilidade 2019



**I**  
**TERMOMACAÉ S.A.**

Este documento foi assinado eletronicamente por Aline Dias Leonardi e Wellington Gomes Lucas.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código A85D-C577-546D-498C.

## SUMÁRIO

<b>MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>QUEM SOMOS .....</b>	<b>4</b>
<b>SOBRE O RELATÓRIO .....</b>	<b>5</b>
<b>EVENTOS SUBSEQUENTES.....</b>	<b>6</b>
<b>TERMOMACAÉ EM NÚMEROS.....</b>	<b>7</b>
<b>PESSOAS.....</b>	<b>8</b>
Compromisso com a Vida.....	8
Gestão do Capital Humano.....	10
Direitos Humanos .....	11
Ética e Transparência.....	12
CANAL DE DENÚNCIAS .....	13
<b>SOCIEDADE E RELACIONAMENTO.....</b>	<b>13</b>
Gestão de Fornecedores.....	14
Relacionamento com Público de Interesse.....	17
Responsabilidade Social.....	17

## Mensagem da Diretoria Executiva da Termomacaé S.A.

A TERMOMACAÉ S.A. está engajada com as ações de governança da acionista controladora, a Petrobras, com o intuito de estabelecer as melhores práticas alinhadas ao nosso negócio e em conformidade com as exigências dos novos regramentos adotados pela companhia, que nos tornam aptos a alcançar patamares diferenciados de mercado.

Nossa estratégia inclui o permanente compromisso de respeito aos direitos humanos, cuja intenção é o olhar cuidadoso que temos com nossos públicos, bem como os princípios éticos e compromissos de conduta que percorre nossas relações, vêm permitindo o desenvolvimento de uma cultura de integridade, com o fortalecimento dos nossos controles internos e de nossa governança corporativa.

A segurança e o compromisso com a vida são valores sólidos em nossa companhia e considerados em todas as nossas decisões.

Acreditamos e confiamos que a nossa capacidade de superação de desafios, que fez com que alcançássemos resultados positivos no ano de 2019. Os resultados refletem a implementação três pilares estratégicos: otimização da capacidade de geração, excelência em gestão e operação e foco em SMS.

A situação atual reforça a importância dos nossos pilares estratégicos, que devem continuar a serem seguidos ainda com mais foco. Continuaremos operando com alta produtividade, custos baixos e respeito às pessoas, ao meio ambiente e à segurança, contribuindo positivamente para a sociedade e para o Brasil.

Wellington Gomes Lucas  
Diretor Presidente

Aline Dias Leonardi  
Diretora

**Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020**

## Quem Somos

A Termomacaé é uma subsidiária integral da Petrobras e proprietária da Usina Termelétrica Termomacaé, com capacidade nominal instalada de 923 MW, e localizada no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro.

A Companhia foi constituída em 15 de outubro de 1997 e iniciou suas atividades operacionais em 29 de novembro de 2001. A Termomacaé loca a Usina Termelétrica para a Petrobras e cede a mão-de-obra para a Operação e Manutenção desta Usina para a sua Controladora.

A Administração é composta por 3 (três) membros da Diretoria Executiva, quais sejam: Diretor Presidente e 2 (dois) Diretores. A Companhia possui um Conselho Fiscal permanente composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, além da Assembleia Geral de Acionista.

A Diretoria Executiva conta com o assessoramento do Comitê Técnico Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO), cuja composição e as regras de funcionamento são disciplinadas em regimento aprovado pela controladora.

Somos uma empresa brasileira com 73 empregados comprometidos em gerar valor para a nossa acionista e para a sociedade.

De acordo com o art. 46, item VIII do nosso Estatuto Social, compete à Assembleia Geral da sociedade, entre outras atribuições, fixar a orientação geral dos nossos negócios, definindo nossa missão, nossos objetivos estratégicos e nossas diretrizes; e aprovar, por proposta da Diretoria Executiva (DE), o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais, bem como planos e programas anuais de dispêndios e de investimentos, promovendo, anualmente, análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução dos referidos planos, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

Segundo o artigo 46 do Estatuto, compete à DE, entre outras atribuições, avaliar, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Geral as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e planos plurianuais; e o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais, bem como planos e programas anuais de dispêndios e de investimentos com os respectivos projetos.

Compete à Diretoria Executiva fixar nossas políticas globais, incluindo a de gestão estratégica comercial, financeira, de riscos, de investimentos, de meio ambiente, de divulgação de informações, de distribuição de dividendos, de transações com partes relacionadas, de porta-vozes, de recursos humanos e de participações minoritárias, em atendimento ao disposto no art. 9º, § 1º do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

Cabe à Diretoria Executiva e aos seus membros exercer a gestão dos nossos negócios, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pela Assembleia Geral.

Conforme estabelecido no art. 53, IX, do nosso estatuto social compete à Diretoria Executiva “*monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão*”.

Os administradores e conselheiros fiscais da Termomacaé, deverão, na posse e anualmente, participar de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais; divulgação de informações; controle interno; código de conduta, Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais temas relacionados às nossas atividades.

Segundo nosso Estatuto Social, cabe à Assembleia Geral avaliar, anualmente, os resultados de desempenho, individual e coletivo, dos administradores com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Elegibilidade da sociedade, observados os quesitos mínimos, como a exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação gerencial e administrativa; a contribuição para o resultado do exercício; a consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e o atendimento à nossa estratégia de longo prazo.

A metodologia tem como objetivo analisar periodicamente o desempenho e a contribuição dos Administradores para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano estratégico, visando atingir resultados cada vez mais eficientes e eficazes e contribuir para o fortalecimento de nossa imagem e reputação junto aos nossos públicos de interesse.

### **Sobre o Relatório**

O Relatório de Sustentabilidade 2019 atende às exigências das Lei 13.303/16 e cobre o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, permitindo acréscimo de dados relevantes referentes a histórico ou a fatos ocorridos nos primeiros meses de 2020, especialmente no que diz respeito às consequências da pandemia da Covid-19. Para isso, incluímos um capítulo específico na abertura do relatório que reúne informações relativas à nossa atuação até a data de 31/05/2020, em decorrência do contexto social e econômico que se apresentou. Ainda que algumas informações relativas a 2020 possam estar pontuadas, eventualmente, ao longo do relatório, quando isso ocorre, o período está informado.

Os capítulos iniciais, além do tema supracitado, apresentam a organização, trazem nossa estratégia para geração de valor nos negócios e nossos principais indicadores.

Na sequência, apresentamos as temáticas de governança, ambiental e social, devido à natureza desse relatório, mereceram capítulos específicos, nos quais é possível observar as nossas principais iniciativas, práticas de gestão e indicadores.

### **Aviso ao Leitor**

**Este documento contém previsões que refletem apenas expectativas dos Administradores. Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros**

termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem eventuais riscos ou incertezas previstos ou não por nós.

Portanto, os resultados futuros das nossas operações podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Não nos obrigamos a atualizar tais previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

### **Eventos Subsequentes: Contexto Socioeconômico e Impactos da Covid-19**

Nosso Relatório de Sustentabilidade trata de fatos e dados ocorridos no ano de 2019. No entanto, os impactos da pandemia da Covid-19 (coronavírus) nos levaram a reportar os principais riscos e incertezas decorrentes desse novo cenário, incluindo o nosso posicionamento e as ações tomadas no início de 2020 (até 31/05/2020), de acordo com nosso perfil transparente com o público de interesse. O cenário apresentado nesse período se mostra sem precedentes devido a uma combinação inédita de condições.

Diante do cenário adverso em relação ao modelo de negócios da Termomacaé, coube-nos, nesse sentido, tomar decisões de forma ágil e responsável, focadas em duas prioridades: a primeira preservar a saúde dos trabalhadores e contribuir para a sociedade nesse momento sensível e a segunda preservar a nossa liquidez contando com o trabalho em equipe e primando pela segurança das operações.

#### **Saúde dos Trabalhadores e Sociedade**

Desde o início da pandemia, adotamos medidas preventivas em linha com as recomendações de autoridades sanitárias, órgãos reguladores e da controladora, tendo como prioridades a proteção da saúde das pessoas e a garantia da segurança e da continuidade operacional das nossas atividades. Essas medidas são propostas pela Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) instituída pela controladora Petrobras, que acompanha diariamente a evolução do quadro de saúde mundial causado pela Covid-19, propondo ações preventivas de maneira tempestiva.

Adotamos o teletrabalho para colaboradores com atividades administrativas que podem ser realizadas de forma remota e para profissionais do grupo de risco em qualquer atividade. Além disso, foi reduzido o efetivo ao mínimo necessário para a garantia da continuidade das operações e da segurança, com ajustes nas escalas de trabalho.

Todos os colaboradores foram orientados a relatar eventuais sintomas imediatamente. Divulgamos canais de comunicação específicos (call center 24h e email) disponibilizados pela controladora.

A partir de março de 2020, adotamos uma série de medidas para redução de desembolso e preservação do caixa em prol do modelo de negócios da Termomacaé.

## Termomacaé em Números

Somos uma sociedade anônima de capital fechado do setor de energia elétrica e a nossa Usina, alugada para a Petrobras, é a segunda maior termelétrica do Parque Gerador da Petrobras.

## MISSÃO

Manter e Gerir o contrato de locação da Usina Termelétrica Termomacaé.

## VISÃO e VALORES

"Uma empresa de locação de seus ativos em energia competitiva e rentável"

- Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente
- Ética e transparência;
- Superação e confiança; e
- Resultados.

A Termomacaé enxerga com otimismo o futuro dos negócios de energia e, alinhado às Estratégias de sua Controladora, tem como base três pilares:

- **Otimização da capacidade de geração:** maximizar o valor de retorno aos acionistas;
- **Excelência em gestão e operação:** perseguir o melhor em tudo que é realizado, em todos os processos de gestão e operação, de forma sustentável;
- **Foco em SMS:** manter e fortalecer a cultura de SMS em todas as áreas, adequando a infraestrutura física e operacional.

**Destaques Financeiros**

DRE (R\$ mil)	2015	2016	2017	2018	2019
Receita de vendas e serviços	192.168	25.313	30.766	134.826	135.978
Custos dos serviços prestados	-32.663	-30.169	-30.153	-30.152	-30.152
<b>Resultado bruto</b>	<b>159.505</b>	<b>-4.856</b>	<b>613</b>	<b>104.674</b>	<b>105.826</b>
Gerais e Administrativas	-3.058	-8.388	-5.361	-7.964	-9.595
Tributárias	-1.748	-2.665	-215.089	-882	-4.643
Outras Receitas, líquidas	5.122	4.938	-115.720	-11.369	88.341
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>	<b>316</b>	<b>-6.115</b>	<b>-336.170</b>	<b>-20.215</b>	<b>74.103</b>
<b>Lucro/Prejuízo antes do result. Financ. e impostos</b>	<b>159.821</b>	<b>-10.971</b>	<b>-335.557</b>	<b>84.459</b>	<b>179.929</b>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>54.227</b>	<b>53.534</b>	<b>-246.275</b>	<b>15.982</b>	<b>7.407</b>
Receitas financeiras	66.064	55.989	36.061	14.248	10.259
Despesas financeiras	-36	-135	-285.995	-149	-94
Variações monetárias	-11.751	-2.320	3.659	1.883	-2.758
Participação nos lucros e resultados	0	0	-533	0	0
<b>Lucro (prejuízo) antes dos impostos</b>	<b>214.098</b>	<b>42.563</b>	<b>-582.365</b>	<b>100.441</b>	<b>187.336</b>
Imposto de renda e contribuição social	-59.366	-14.826	-116.340	-26.732	-27.970
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>154.732</b>	<b>27.737</b>	<b>-698.705</b>	<b>73.709</b>	<b>159.366</b>

**Indicadores de Segurança e Saúde**
**Fatalidades**

Segurança Ocupacional	2015	2016	2017	2018	2019
Fatalidades	0	0	0	0	0
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento (TFCA)	0	0	0	0	0
Taxa de Acidentados Registráveis (TAR)	0	0	0	0	0

**Pessoas**
**Compromisso com a Vida**

Ressaltamos que o respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente é um valor que foi reafirmado no nosso posicionamento estratégico, apresentado em 2019.

Em alinhamento ao Programa Compromisso com a Vida implantado pela Controladora e aplicável às suas subsidiárias, tem por objetivo reduzir acidentes e preservar vidas, por meio de ações preventivas e de tratamento de desvios e incidentes, fortalecendo assim as diretrizes de segurança, meio ambiente e saúde.

A Política e Diretrizes Corporativas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), adotada pela Diretoria Executiva da Termomacaé, em desdobramento às diretrizes da sua controladora, estabelece os compromissos e engajamento assumidos no que diz respeito ao cuidado com a vida e com o meio ambiente e à promoção de um comportamento ético e seguro diário.

Estabelecemos na Política os compromissos de:

- ✓ Reduzir os riscos à segurança e saúde das pessoas e fortalecer a segurança dos processos;
- ✓ Cuidar uns dos outros no ambiente de trabalho e, na dúvida, parar e procurar ajuda;
- ✓ Prevenir e minimizar impactos ambientais das nossas atividades sobre as comunidades onde atuamos;
- ✓ Considerar os requisitos de SMS e a mudança do clima nas decisões de negócio;
- ✓ Fortalecer a nossa cultura de SMS com foco na educação, capacitação e conscientização;
- ✓ Comunicar de forma transparente as informações e o desempenho em SMS;
- ✓ Buscar o alinhamento às boas práticas de SMS da indústria, em conformidade com a legislação, regulação, normas e padrões;
- ✓ Prever e responder com prontidão às situações de emergência;
- ✓ Requerer dos fornecedores e parceiros o respeito aos requisitos e recomendações de SMS;
- ✓ Implementar continuamente a melhoria em SMS

O treinamento nas Regras de Ouro é uma das ações previstas no Programa Compromisso com a Vida implantado pela Controladora. Ele é obrigatório para todos os nossos colaboradores.

## REGRAS DE OURO



Fonte: Petrobras.

## Gestão do Capital Humano

### Efetivo e Perfil da Força de Trabalho

Encerramos o ano de 2019 com 74 empregados. O contrato de trabalho dos nossos empregados segue a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), sendo 57 homens e 17 mulheres, sendo a maior parte de faixa etária de 44 anos. O ingresso dos nossos empregados é feito por processo de seleção pública, conforme previsão constitucional e plano de cargos e salários vigente.

Nosso Conselho Fiscal é composto por três membros titulares, sendo 03 homens e 02 mulheres (suplentes). Em 2019, a nossa Diretoria Executiva era composta por 2 dirigentes que são estatutários e regidos pelo nosso estatuto, sendo 1 homem e 1 mulher.

A remuneração global dos administradores (DE) é aprovada anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com o Art. 152 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 15/12/1976).

Nossos contratos de prestação de serviços são pautados nas determinações legais estabelecidas, nas orientações internas e nas disposições do Código de Ética da Petrobras, aplicável da todas as empresas do Sistema, sendo que as escalas de trabalho são de responsabilidade das empresas contratadas, não havendo ingerência nossa sobre tais definições.

### PERFIL DO NOSSO EFETIVO POR GÊNERO E NÍVEL DOS CARGOS

Perfil	Nível Médio			Nível Superior			Total		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Feminino	13	12	12	5	5	5	18	17	17
%	18,84	17,65	18,46	55,56	55,56	55,56	23,08	22,08	22,97
Masculino	56	56	53	4	4	4	60	60	57
%	81,16	82,35	81,54	44,44	44,44	44,44	76,92	77,92	77,03
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>74</b>

### Engajamento com os Empregados

A Diretoria tem como prática a apresentação dos resultados da Companhia trimestralmente aos seus empregados com o intuito de ouvi-los por meio das reuniões de alinhamento.

### Relações Sindicais

O tema Relações Sindicais está presente no nosso Código de Ética (itens 2.5 e 2.6), bem como na política de RH (diretriz 6). A totalidade dos empregados da Termomacaé estão cobertos pelo Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/2020, que estabeleceu um reajuste salarial nas tabelas salariais e nos benefícios, foi aprovado pela maioria dos empregados nas assembleias sindicais. Mantemos política de diálogo e negociação permanente com o representante dos empregados e do sindicato. Exemplo disso são as reuniões de negociação dos Acordos Coletivos para tratar de temas como regime de trabalho, plano de saúde e acompanhamento do acordo coletivo, que visam

tanto a realização de melhorias das condições de trabalho, como a facilitação das negociações para celebração dos acordos coletivos.

### Direitos Humanos

Nosso compromisso com direitos humanos está expresso nos nossos valores de respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. O Código de Ética, aplicável a todas as operações e aos fornecedores, estabelece que pautamos nossa atuação respeitando os direitos humanos.

Nossa Política de Responsabilidade Social tem como base as seguintes diretrizes: (i) respeitar os direitos humanos, buscando prevenir e mitigar impactos negativos nas nossas atividades diretas, na cadeia de fornecedores e nas parcerias, combatendo a discriminação em todas as suas formas; e (ii) identificar, analisar e tratar os riscos sociais decorrentes da interação entre os nossos negócios, a sociedade e o meio ambiente e fomentar a gestão de aspectos socioambientais na cadeia de fornecedores.

Nossa Política de Recursos Humanos estabelece que devemos “Proporcionar aos empregados um bom ambiente de trabalho, que promova a diversidade e relações baseadas na confiança e respeito, não tolerando qualquer forma de assédio ou discriminação”.

Nosso Guia de Conduta define discriminação como: “situações e circunstâncias que configurem distinções entre indivíduos, comprometendo a igualdade de tratamento, favorecendo a exclusão e degradando a dignidade e os direitos do indivíduo”. O eventual descumprimento das orientações previstas nesse guia submete o público interno às medidas e sanções administrativas pertinentes, conforme estipulado nas nossas normas disciplinares da Companhia, bem como a eventual responsabilização prevista em lei. A título de prevenção e sensibilização, são realizadas palestras desdobradas pela Controladora e divulgadas matérias que tratam do tema discriminação. Relativamente aos empregados de empresas prestadoras de serviço, o eventual descumprimento das orientações do guia deverá ser informado ao seu empregador.

Para a detecção de questões relacionadas ao tema direitos humanos, disponibilizamos nossos canais de atendimento, por meio dos quais recebemos, tratamos e reportamos, com independência, isenção e confidencialidade, as manifestações apresentadas por todos os públicos de interesse.

### Promoção da Diversidade e Inclusão

Nossa gestão da diversidade está pautada por referências corporativas adotadas pela controladora, a saber:

- Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente
- “Respeitar os direitos humanos, buscando prevenir e mitigar impactos negativos nas nossas atividades diretas, cadeia de fornecedores e parcerias e combatendo a discriminação em todas as suas formas”

- “Proporcionar aos empregados um bom ambiente de trabalho, que promova a diversidade e relações baseadas na confiança e respeito, não tolerando qualquer forma de assédio ou discriminação.”

### Ética e Transparência

#### Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC)

A ética, a integridade e o combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro são compromissos que orientam nossa atuação cotidiana e a daqueles que se relacionam conosco. O Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), desdobrado pela controladora e adotado pela Companhia, estabelece mecanismos de prevenção, detecção e correção de atos não condizentes com as condutas que estabelecemos e requeremos dos nossos públicos de interesse.

Com o objetivo pela busca contínua pelo aprimoramento das nossas ações de *compliance*, em meio de 2020, a Política de Compliance da Companhia foi revisada e aprovada pela Diretoria Executiva.

Esse normativo descreve e divulga os compromissos que assumimos em relação à promoção dos valores éticos e de transparência na condução dos nossos negócios, com tolerância zero à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Desde 2016, a Diretoria Executiva da Termomacaé aprovou a adoção do Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC) no âmbito de sua Gestão, a fim de nortear todas as suas condutas e operações, alinhadas às da acionista controladora Petrobras.

#### TREINAMENTO SOBRE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

São previstos treinamentos aos nossos empregados sobre assuntos de interesse comum, como legislação anticorrupção, política e programa de *compliance*, regime disciplinar, conflito de interesses, entre outros.

Para a alta administração, também foram realizados treinamentos presenciais que contemplaram temas como: deveres e responsabilidades dos administradores; gestão de riscos; compromisso da alta administração com as ações de *compliance*; modelo de governança e processo decisório; controles internos; e transações com partes relacionadas.

#### PREVENÇÃO A CONFLITOS DE INTERESSE

Nosso Estatuto Social possui como pré-requisito para a ocupação de cargo de administração que o candidato não tenha quaisquer conflitos de interesse com a nossa companhia e observe integralmente os requisitos e vedações legais. Tal premissa é reforçada por nossa Política de Governança Corporativa, pelo Código de Ética, pelo Guia de Conduta, pelo Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), todos aplicáveis à Termomacaé.

#### TRANSPARÊNCIA

Foi concluída em 2019 a adequação do Portal de Transparência do Sistema Petrobras (<http://transparencia.petrobras.com.br/>) aos requisitos previstos na

Lei das Estatais no 13.303/16 e em outros normativos, ampliando o escopo e o detalhamento das informações disponibilizadas.

Por meio da Ouvidoria-Geral da Petrobras, atuamos em atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI), pelo Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

### **Código de Ética e Guia de Conduta**

Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, tais como o Código de Ética e o Guia de Conduta do Sistema Petrobras. Esses dois documentos se aplicam aos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, aos empregados próprios e cedidos pela acionista controladora, aos colaboradores e aos prestadores de serviços da Termomacaé, constituindo compromisso individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva da Companhia e nas suas relações com todas as partes interessadas.

Para maiores informações acessar o sítio eletrônico: <https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/>

### **Canal de Denúncia**

A Termomacaé possui um canal de denúncias disponibilizado pela acionista controladora Petrobras, como uma forma de ampliar seu comprometimento com a transparência e a ética, para recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Ética e do Guia de Conduta e das demais normas internas e ações ou omissões contrárias à lei.

Para acessar no sítio eletrônico: <https://contatoseguro.com.br/petrobras>

## **SOCIEDADE E RELACIONAMENTO**

### **Nosso Compromisso Público**

A Contribuição para a consecução do interesse público da Controladora deve ser compatível com o objeto social da Termomacaé 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 13.303, de 30 de junho de 2016, 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 destes instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive no plano contábil.

## **Gestão de Fornecedores**

Em 2019, do montante total de transações efetuadas pela Termomacaé, 100% foram celebradas com fornecedores sediados no Brasil.

## **CADASTRO E EXIGÊNCIAS DE FORNECEDORES**

A Termomacaé utiliza o cadastro corporativo de fornecedores da Petrobras, que vem sendo constantemente simplificado e modernizado, com o objetivo de avaliar previamente nossos fornecedores sob requisitos técnicos, econômico-financeiros, jurídico-fiscais, de integridade e de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde). Os critérios de avaliação variam de acordo com a criticidade dos itens de fornecimento e o tipo de fornecedor.

Durante parte do ano de 2019, o cadastro serviu de base para a seleção de fornecedores em nossas licitações e nossas contratações. Com a Lei 13.303/2016, adotada como base para todas as nossas contratações, o Registro Cadastral passou a ser um procedimento auxiliar das licitações, mantido para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios.

A Lei das Estatais (13.303/16) trouxe procedimentos para as licitações e contratos das empresas estatais. Em atendimento ao art.40 da referida Lei, foi editado o Regulamento de Licitações e Contratos da Termomacaé.

## **SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE**

As empresas devem apresentar evidências e certificações relacionadas ao cumprimento de normas de segurança, meio ambiente e saúde, como também declarar que atendem a todos os requisitos, leis e portarias desse tema.

Para garantir a adequada aplicação de regras para cada tipo de serviço, é utilizada a Matriz de Risco e Categorização de Escopo, que estabelece o grau de risco relacionado aos seguintes temas: Saúde e Segurança da Comunidade, Saúde e Segurança dos Colaboradores, Meio Ambiente derramamento de líquidos, emissões gasosas e resíduos sólidos, Impacto Legal e Atenção para com a Imagem da Empresa.

## **IMPACTO NA CADEIA DE FORNECEDORES**

Nosso Código de Ética exige das empresas fornecedoras, bem como de seus empregados, o respeito aos princípios éticos e aos compromissos de conduta definidos no mesmo, enquanto perdurarem os contratos conosco. Baseado nesse código e nos padrões com as orientações para fiscalização de contratos de bens e serviços, o gerente e o fiscal do contrato têm o papel de garantir a conformidade da execução das cláusulas contratuais quanto aos aspectos relacionados à segurança, ao meio ambiente e à saúde, bem como à responsabilidade social.

O relacionamento com os fornecedores durante a execução contratual se dá por meio de:

- ✓ Acompanhamento pela fiscalização da execução dos contratos;

- ✓ Medição do Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF), o qual avalia, entre outros itens, o desempenho com relação a práticas de SMS;
- ✓ Relatório de Ocorrências (RO) nos contratos de serviços, em que são notificadas as não conformidades e melhorias necessárias.

Em casos de não conformidade, pode ser solicitada ao fornecedor a realização de um plano de correção da divergência apontada. Nos contratos em vigência, é analisada a necessidade de abertura de Comissão para Análise e Aplicação de Sanções (CAASE). Ao longo do ano de 2019, não foram realizados processos sancionatórios por meio de CAASE.

Em eventuais casos de não conformidades, o Canal de Denúncia é mais um recurso que os fornecedores e/ou potenciais fornecedores dispõem para o envio de denúncias de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, assédio ou qualquer outra irregularidade, inclusive de forma anônima. A denúncia pode ser realizada por meio do link <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras> ou por telefone, ligando gratuitamente para 0800 601 6925.

### Pilares da Contratação

Em desdobramento às Políticas e Diretrizes da controladora, a Termomacaé identifica oito princípios necessários para estruturar a tomada de decisão em todos os processos de contratação de bens e serviços, que foram denominados de Pilares da Contratação, apresentados a seguir:

#### PILARES DA CONTRATAÇÃO



Fonte: Petrobras

Os pilares são diretrizes que devem ser aplicadas em todas as contratações e na gestão contratual da Termomacaé, tornando nossos processos mais simples, céleres e seguros.

Nós seguimos a comunidade da Petrobras na ferramenta “Conecte”, disponível na intranet da controladora, dedicada à disseminação de conhecimentos sobre contratação de bens e serviços, na qual nossos empregados e prestadores de serviços podem acessar os padrões normativos, dicas e treinamentos da Academia de Suprimentos.

**Comunicação e Relacionamento com Fornecedores**

O engajamento com fornecedores e potenciais fornecedores ocorre principalmente por meio do Canal Fornecedor ([www.canalfornecedor.petrobras.com.br](http://www.canalfornecedor.petrobras.com.br)) e do portal Petronect ([www.petronect.com.br](http://www.petronect.com.br)), sendo esse último a plataforma utilizada para operacionalização das nossas contratações.

O Canal Fornecedor é o meio pelo qual disponibilizamos informações institucionais aos nossos fornecedores e potenciais fornecedores de bens e/ou serviços. É neste canal que estão divulgadas as regras de contratação, orientações sobre os processos de cadastro, habilitação e pré-qualificação de fornecedores, bem como esclarecemos o funcionamento de licitações e contratos e ações referentes a *compliance*.

O Canal Fornecedor está disponível em português e inglês para que as empresas tenham acesso às orientações sobre nosso processo de suprimento de bens e serviços.

**MECANISMOS PARA ASSEGURAR REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE**

Momento da Negociação	Mecanismos para assegurar requisitos de Sustentabilidade
Antes do envio de propostas	Todo licitante, antes de enviar propostas, deve aceitar os termos e declarações que estabelecem que ele atende ao nosso Código de Ética, ao nosso Guia de Conduta e à nossa Política de Responsabilidade Social. Esses documentos contêm as diretrizes corporativas que guiam a nossa atuação quanto aos aspectos éticos e socioambientais
Na etapa de habilitação do fornecedor	Em nosso processo licitatório, existe uma etapa específica chamada “Habilitação”, na qual é verificado se a empresa que apresentou a melhor proposta reúne as condições mínimas necessárias para ser contratada por nós, sendo essa verificação dividida em diferentes critérios, sendo um deles relacionado à gestão de segurança, meio ambiente e saúde. Portanto, as empresas devem apresentar evidências e certificações relacionadas ao cumprimento de normas de SMS, como também declarar que atendem a todos os requisitos, leis e portarias desse tema. Entre os critérios utilizados para avaliação dos fornecedores, introduzimos o TEC-SMS, que tem por objetivo identificar o grau de implementação dos Sistemas de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional, segundo as normas ISO 14001 e ISO 45001, mesmo para os fornecedores que não possuam estas certificações.
Durante a execução contratual	Nossos contratos possuem cláusulas e anexos padronizados que estabelecem requisitos técnicos, legais, de <i>compliance</i> , de SMS e de responsabilidade social. O cumprimento dessas exigências é verificado pelos fiscais e gerentes de contratos, pelos auditores do setor de avaliação e cadastramento de fornecedores e auditores de gestão e qualidade de bens. Adicionalmente, em caso de não conformidade, pode ser solicitada ao fornecedor a elaboração de um plano de correção. Periodicamente, os fiscais e gerentes de contrato realizam a medição do desempenho dos fornecedores, gerando o Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF).

Fonte: Petrobras

## RESPONSABILIDADE SOCIAL

Durante o processo de contratação, nossos fornecedores declaram conhecer e estar de acordo com a nossa Política de Responsabilidade Social. O nosso Canal de Denúncia, sob gestão da Ouvidoria da Petrobras, está preparado para receber ocorrências relacionadas a fornecedores, como aquelas relacionadas a violações ao exercício da liberdade de associação e da negociação coletiva, entre outras questões de práticas trabalhistas e direitos humanos. As demandas são investigadas e, conforme os resultados da apuração das investigações, nossa área de Suprimento de Bens e Serviços é alertada para mitigar riscos em novas contratações. Se houver descumprimento de cláusulas contratuais, o gerente do contrato adota as medidas cabíveis.

## RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE

Conforme estabelecido em nossa Política de Comunicação, nós temos o compromisso de nos comunicarmos de forma consistente, coerente, verdadeira, transparente, simples e ágil no relacionamento com todos os nossos públicos, representando nossa identidade e nossas atitudes. Esse compromisso está afirmado em documentos internos, como a Política de Comunicação e o nosso Estatuto.

Em atendimento à Lei nº 13.303/16, que determina que todas as sociedades de economia mista estabeleçam políticas de porta-vozes, a nossa gestão de porta-vozes visa eliminar riscos de contradição entre as informações fornecidas por diferentes áreas e o discurso de nossos executivos.

A Política de Comunicação formaliza que nossos porta-vozes são os diretores ou qualquer empregado por eles designado para falar em público em nome de nossa companhia.

Nossos públicos de interesse são mostrados na figura a seguir:

- Fornecedores
- Poder Público
- Público Interno

### Fornecedores

O engajamento com fornecedores ocorre principalmente por meio do nosso Canal Fornecedor, que apresenta a potenciais fornecedores informações sobre como fazer negócios conosco e sobre o Portal Petronect, a plataforma utilizada para operacionalização das nossas contratações.

Esse engajamento também se dá por meio de participação e promoção de eventos técnicos e premiações para os melhores fornecedores. Nossa Ouvidoria também coordena o atendimento das reclamações enviadas por fornecedores e licitantes.

**CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS FORNECEDORES**

CANAL FORNECEDOR: [canalfornecedor.petrobras.com.br](http://canalfornecedor.petrobras.com.br)

PORTAL DE COMPRAS ELETRÔNICAS (PETROCONNECT): [www.petronect.com.br](http://www.petronect.com.br)

CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CADASTRO

4020-9876 (opção 4): Capitais, regiões metropolitanas e ligações originadas de telefone celular

0800 282 8484 (opção 4): Demais regiões

FALE CONOSCO (para os usuários do sistema de cadastro): A abertura do chamado deve ser realizada pela área interna do seu cadastro no Portal Petronect.

ATENDIMENTO REMOTO (vídeo atendimento): Deve ser agendado por meio do Fale Conosco ou dos telefones 4020-9876 (para capitais, regiões metropolitanas e celulares) ou 0800-282-8484 (para as demais regiões).

SAC (PETROBRAS): 0800 72890001 -E-mail: [sac@petrobras.com.br](mailto:sac@petrobras.com.br)

OUVIDORIA: 0800 282 8280 ou <http://www.petrobras.com.br/pt/ouvidoria/>

CANAL DE DENÚNCIA: 0800 601 6925  
ou <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>

**Poder Público**

Nosso relacionamento com o poder público deve ser realizado de forma ética, transparente e impessoal. Esse relacionamento é regulado pelo nosso Código de Ética e pelo nosso Guia de Conduta, além de outros normativos internos, como nosso padrão de Interações com Agentes Políticos. Além de diversas outras medidas, esses normativos estabelecem que todas as interações presenciais com agentes políticos devem ser realizadas ao menos por dois colaboradores em conjunto. Não houve relacionamento com o poder público no ano de 2019.

**Público Interno**

O engajamento com nosso público interno ocorre por meio de interação digital nos nossos canais de comunicação interna, tais como Informativos, divulgação de mensagens, notícias e eventos presenciais e virtuais, e vinculação dos nossos resultados a indicadores de performance individual (Gerenciamento de Desempenho).

A comunicação entre a Diretoria e os empregados acontece por meio dos “Alinhamentos das Lideranças”, evento trimestral transmitido online.

**Principais Canais de Comunicação com o Público Interno**

Informativo Termo Macae

Email recursos humanos

Email diretoria

Portal da Ouvidoria

Canal de Denúncia

Envio de e-mail para a Comissão de Ética (recebimento de consultas ou dúvidas relativas ao agir ético).

## Principais Canais de Comunicação

### CANAIS INSTITUCIONAIS

<https://www.petrobras.com.br/>

<http://transparencia.petrobras.com.br/>

Serviço de Informação ao Cidadão:  
<http://transparencia.petrobras.com.br/servico-informacao-cidadao>

Canal de Denúncia: <https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>

<http://www.petrobras.com.br/pt/ouvidoria/>

SAC Petrobras (0800 728 9001) ou <http://www.petrobras.com.br/pt/fale-conosco/>

Canal Fornecedor: <https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt>

É o Relatório.

Diretoria Executiva da Termomacaé S.A.

