

SUSTENTABILIDADE

TMC

2018

Sumário

MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE.....	333
TMC EM GRANDES NÚMEROS.....	444
SOBRE O CONTEÚDO	555
PESSOAS	555
COMPROMISSO COM A VIDA	555
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	555
METAS DE DESEMPENHO	666
ÉTICA E TRANSPARÊNCIA	777
SOCIEDADE E RELACIONAMENTO	999
RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE	999
GESTÃO DE CONTRAPARTES	101010
RESPONSABILIDADE SOCIAL	101010

MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE

A Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (TMC) acredita que o crescimento sustentável de seus negócios deve se basear em um modelo de gestão ética, transparente, enfatizando a diversidade de ideias, troca de experiências com confiança entre a diretoria executiva e seus públicos de interesse, com cooperação e interdependência.

Como nossa controladora, apoiamos ações de estímulo à formação de competências críticas, voltadas ao alto desempenho, com base na meritocracia e em ambiência de confiança, colaboração e respeito.

Acreditamos que a transformação digital e a inteligência artificial serão ferramentas fundamentais para a geração de valor, uma vez que nos permitirão aprimorar nossa eficiência operacional, proporcionando-

nos vantagens competitivas essenciais para enfrentarmos novos desafios tecnológicos, além de reduzirmos custos e ampliarmos nossa competitividade.

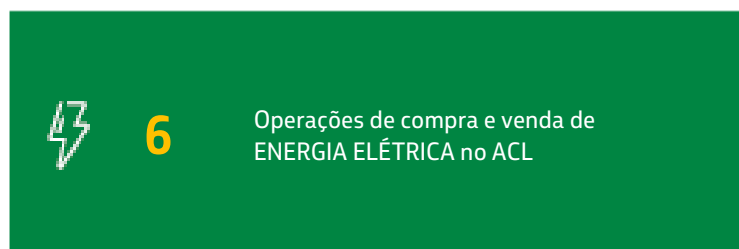
Em 2018, lançamos nosso Plano de Negócios e Gestão (PNG 2019-2023), atentos às alterações no ambiente de mercado.

Fizemos grande progresso no aprimoramento de nossa estrutura de governança, conformidade e gestão, com a implementação de rigorosas normas de ética e integridade desdobradas da nossa controladora Petrobras. Seguiremos nos transformando com foco na melhoria contínua de nossos executivos e processos, com garantia de altos padrões de eficiência, ética e transparência.

TMC EM GRANDES NÚMEROS

Somos uma empresa que atua na comercialização de energia elétrica compreendendo a compra, intermediação, importação, exportação e venda de energia elétrica a outros comercializadores, ou a consumidores que tenham livre escolha de fornecedor.

A nossa visão nos estabelece como uma empresa comercializadora de energia elétrica atuando no mercado livre no Brasil com foco no atendimento de consumidores finais de energia elétrica de pequeno e médio porte, bem como a prestação de serviços técnicos especializados buscando maximizar o resultado de seus negócios, agregando valor aos seus acionistas e clientes.



Destaques Financeiros

Informações Financeiras Consolidadas	2016	2017	2018
Receita de vendas (R\$ milhões)	-	-	26.089
Lucro bruto (R\$ milhões)	-	-	4.473
Lucro operacional (R\$ milhões)	-	-	2.348
Despesas operacionais (R\$ milhões)	(3.097)	(2.752)	(2.125)
Resultado financeiro (R\$ milhões)	11.921	2.831	794
Lucro líquido (prejuízo) (R\$ milhões)	5.868	8	1.943
Lucro líquido (prejuízo) por ação (R\$)	0,67	0	0,22

SOBRE O CONTEÚDO

Esta publicação traz os destaques da nossa atuação social e ambiental. Tem como objetivo apresentar como nossa atuação nessas dimensões está integrada à dimensão econômica visando demonstrar, de forma transparente, como geramos valor ao longo do tempo.

No Sustentabilidade 2018, trazemos informações sobre os seguintes temas: conformidade, ética nos negócios e combate à corrupção; segurança e compromisso com a vida; governança corporativa; gestão de fornecedores; responsabilidade social e relacionamento com públicos de interesse.

PESSOAS

COMPROMISSO COM A VIDA

A segurança é um valor assumido em nosso Plano Estratégico. O programa Compromisso com a Vida, lançado pela Petrobras e aplicável a todas as suas subsidiárias, desenhou as ações preventivas e

de tratamentos de desvios e incidentes, fortalecendo as diretrizes de segurança em todas as etapas dos nossos processos visando à eliminação de desvios críticos e prevenindo, dessa forma, a ocorrência de acidentes.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO

A TMC não possui empregados e compartilha sua estrutura de custos e despesas com a controladora Petrobras, em conformidade com o artigo 14, do Decreto 8.945 de dezembro de 2018. Em 2018 os Diretores da TMC não receberam salários ou nenhum outro tipo de remuneração por parte da companhia. Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remuneratórias da TMC. Os conselheiros fiscais

são remunerados conforme valor mensal aprovado pela SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais).

A remuneração individual máxima, mínima e média, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em 2018, encontram-se a seguir:

Diretoria Estatutária	31/12/2018
Nº de membros	2
Nº de membros remunerados	0

Valor da maior Remuneração (Reais)	0
Valor da menor Remuneração (Reais)	0
Valor médio da Remuneração (Reais)	0

Conselho Fiscal	
	31/12/2018
Nº de membros	3
Nº de membros remunerados	2
Valor da maior Remuneração (Reais por ano)	12.769,70
Valor da menor Remuneração (Reais por ano)	12.769,70
Valor médio da Remuneração (Reais por ano)	12.769,70

Cabe ressaltar que o Conselho Fiscal foi instituído em jul/2018.

METAS DE DESEMPENHO

Em conformidade com o Decreto 8.945 de dezembro de 2016, a Diretoria possui metas e resultados a serem alcançados anualmente. As metas do ano de 2018 e os resultados alcançados no período foram:

INDICADORES	UNIDADES	METAS 2018	REALIZADO 2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)	MM R\$	0	26,1
GOG *	MM R\$	0,35	0,15
EBITDA	MM R\$	N/A	2,35
MARGEM OP.	%	N/A	9,0%

* GOG são os gastos com materiais + Pessoal + Serviços de Terceiros + Encargos - eliminações entre empresas do Sistema Petrobras.

Em 2018, foram realizadas 2 avaliações de integridade de indicados a posições na Diretoria Executiva da TMC pela controladora Petrobras. Essas avaliações consistem no procedimento denominado *Background Check de Integridade* (BCI). Esse procedimento consiste em um sumário de informações que demonstram o grau de exposição a riscos de integridade do avaliado, tendo em vista as melhores práticas de integridade relativas à prevenção contra fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Para a designação de pessoas para posições-chave, a controladora também realiza um procedimento denominado Análises de Capacitação e Gestão para subsidiar o gestor com informações do candidato sobre gestão. Os Critérios de Capacitação e Gestão formam um conjunto de requisitos corporativos a serem observados no processo de designação gerencial que dizem respeito a experiência profissional, formação, desempenho e competências.

Em 2018, foram realizadas 2 Análises de Capacitação e Gestão para funções na Diretoria Executiva.

DIREITOS HUMANOS

COMPROMISSOS EM DIREITOS HUMANOS

Nosso compromisso com direitos humanos está expresso nos nossos valores: “respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente”. O Código de Ética, desdobrado da controladora, é aplicável a todas as operações

e aos fornecedores, estabelece que pautamos nossa atuação respeitando os direitos humanos internacionalmente reconhecidos pelo Brasil.

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

PROGRAMA PETROBRAS DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

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

A TMC compartilha a estrutura de Conformidade com a Petrobras, sua controladora. E em linha com o objetivo de aprimorar continuamente nossas ações de *compliance*, a TMC deliberou pela adoção da Política de *Compliance* da controladora. Em dezembro essa política foi revisada e aprovada pela Alta Administração da controladora contemplando uma linguagem ainda mais acessível, com atualização e fortalecimento de temas, especialmente com relação a ações de prevenção. 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.

Os riscos de conformidade são os relacionados ao cumprimento da legislação e da regulamentação aplicáveis aos nossos negócios, assim como às normas e aos procedimentos internos, incluindo os relativos a fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nossa matriz de riscos e controles de fraude e corrupção tem seus resultados periodicamente submetidos à apreciação do nosso Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (CAECO), sendo reavaliada anualmente.

TREINAMENTO SOBRE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO

A Diretoria Executiva da TMC, através da controladora Petrobras, iniciou um ciclo contínuo de treinamentos obrigatórios, chamado “Trilha Compromisso com a Conformidade”, que ajudará os auxilia a identificar riscos de *compliance* e a como agir nessas situações.

O treinamento é realizado na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e envolve a alta administração. Além de estar alinhada às melhores práticas de *compliance*, a iniciativa segue determinações legais e orientações de órgãos de controle.

A Diretoria Executiva também realizou treinamentos presenciais que contemplaram temas como: deveres e responsabilidades dos administradores; gestão de riscos; modelo de governança e processo decisório; e transações com partes relacionadas.

PREVENÇÃO A CONFLITOS DE INTERESSE

Nosso Estatuto Social tem como pré-requisito que para ocupar cargo de administração 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 TMC.

DELEGAÇÃO DE AUTORIDADE

As competências e atribuições da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva estão descritas em nosso Estatuto Social.

Além das competências e atribuições previstas no Estatuto Social, a controladora estabelece em documentos internos específicos os valores e alçadas competentes para aprovação dos atos necessários para nossa gestão, bem como as diretrizes e regras

para aplicação e uso das delegações previstas. Cabe à Auditoria Interna monitorar a utilização dessas delegações, a fim de verificar a conformidade dos atos praticados.

TRANSPARÊNCIA

Foi concluída em 2018 a adequação do Portal de Transparência do Sistema Petrobras 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, e em denúncias, reclamações, pedidos, elogios e sugestões, bem como questões no âmbito da Lei nº 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses), por meio do qual avaliamos situações de potencial conflito entre interesses públicos e privados que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

Oferecemos também aos nossos públicos diversos meios para recebimento de denúncias, respeitando o anonimato dos manifestantes sempre que necessário. Nosso Canal de Denúncia é gerido por uma empresa externa e está disponível 24 horas por dia em três idiomas (português, inglês e espanhol).

CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS

Desenvolvemos nossas atividades em conformidade com as leis e os regulamentos vigentes, além de cumprirmos nossas próprias

regras, normas e procedimentos internos baseados nas melhores práticas de mercado. Diversos mecanismos de *compliance* existem para reforçar esse compromisso.

SOCIEDADE E RELACIONAMENTO

RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE INTERESSE

De acordo com a nossa Política de Comunicação, temos o compromisso de nos comunicarmos de forma consistente, coerente, verdadeira, transparente, simples e ágil com todos os nossos públicos, representando nossa identidade e nossas atitudes.

Além disso, a nossa Política de Comunicação atende à Lei no 13.303/16, que

determina que todas as sociedades de economia mista estabeleçam políticas de porta-vozes, visando a eliminar riscos de contradição entre as informações fornecidas por diferentes áreas de uma empresa e o discurso de seus executivos. A política formaliza que nossos porta-vozes são o presidente, diretores ou qualquer empregado por eles designado para falar em público em nome de nossa companhia.

GESTÃO DE CONTRAPARTES

Em 2018, foram celebrados pela TMC compromissos com 4 contrapartes (clientes e fornecedores). Do montante total de transações efetuadas pela TMC, 100% foram celebradas com fornecedores sediados no Brasil.

CADASTRO E EXIGÊNCIAS DE CONTRAPARTES

Utilizamos o cadastro corporativo de Clientes da Petrobras para as contrapartes.

Para fazer parte do cadastro, as empresas devem prestar informações relacionadas a sua estrutura organizacional e

de negócios, estatutos/contratos sociais e demonstrações financeiras.

Incluimos em nossos contratos de comercialização de energia cláusulas de *compliance*.

A Lei das Estatais (13.303/2016) introduziu novos procedimentos para as licitações e contratos das empresas estatais. Em atendimento a referida Lei, foi elaborado o Regulamento de Licitações e Contratos da TMC, que entrou em vigor na data de sua publicação (29/06/2018), atendendo ao prazo legal estabelecido na Lei no 13.303/16.

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.

