

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ATA DE APROVAÇÃO

Revisão aprovada pela Diretoria Executiva da Termomacaé S.A. - Ata RDE nº 164/2021, de 30/11/2021.

1. OBJETIVO

Definir diretrizes para divulgação e uso das informações, no âmbito da Termomacaé S.A., visando a atender aos princípios de transparência, integridade, equidade das informações, prestação de contas e responsabilidade corporativa, com o fim de atender as obrigações previstas na Lei nº 13.303/16, no Decreto nº 8.945/16 e na Resolução CGPAR nº 5/2015.

2. ABRANGÊNCIA

Aplica-se à TERMOMACAÉ S.A.

3. DIRETRIZES

3.1. A Termomacaé deverá elaborar e divulgar “política de divulgação de informações”, para atendimento ao disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16.

3.2. Adicionalmente, a Termomacaé deverá divulgar as informações requeridas pela Resolução nº 5 da Comissão Interministerial de Governança e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR.

3.3 A Termomacaé se compromete a divulgar em sítio eletrônico oficial na internet as seguintes informações ou documentos:

a) Com base na Lei nº 13.303/16 e do Decreto nº 8.945/16:

I – carta anual, subscrita pelos membros da Diretoria Executiva, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa estatal e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização de sua criação, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim e dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

II – de forma tempestiva e atualizada, as informações relevantes, em especial aquelas relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre desempenho, políticas e práticas de governança e descrição da composição e da remuneração da administração;

III – a presente Política de Divulgação de Informações;

IV – a Política de Distribuição de Dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da Termomacaé;

V – a Política de Gestão de Participações Minoritárias adotada pela Termomacaé;

VI – a Política de Governança Corporativa e Societária adotada pela Termomacaé;

VII – em notas explicativas às demonstrações financeiras, os dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de imperativo de segurança nacional que justificou a criação da Termomacaé;

VIII – a Política de Transações com Partes Relacionadas da Termomacaé que abranja também as operações com a União e com as demais empresas estatais, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pela Diretoria Executiva ou órgão equivalente;

IX – carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o item II;

X – anualmente, relatório integrado ou de sustentabilidade;

XI – os Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna - RAIN, assegurada a proteção das informações sigilosas e das informações pessoais, nos termos do art. 6º, caput, inciso III, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

XII – Demonstrações Financeiras Trimestrais;

XIII - Demonstrações Financeiras Anuais, inclusive em formato eletrônico editável, acompanhadas do parecer da auditoria independente e do Conselho Fiscal;

XIV – a remuneração de seus administradores e Conselheiros Fiscais, ainda que no âmbito da carta anual de governança corporativa;

XV – as atas do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) próprio, se houver, ainda que no formato de extrato, caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da sociedade;

XVI – as atas do Comitê de Elegibilidade próprio, se houver, sobre a avaliação de requisitos e impedimentos dos indicados a cargos de administrador e conselheiro fiscal, com o registro de eventuais manifestações divergentes;

XVII – o regulamento interno de licitações e contratos;

XVIII - procedimentos licitatórios, pré-qualificação e os contratos disciplinados pela Lei 13.303/2016;

XVIII - informações mensais sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento e informações semestrais sobre aquisição de bens.

b) Com base na Resolução nº 5 da CGPAR:

- I – Ato ou Lei de Criação;
- II – Estatuto social;
- III – Missão, princípios e valores da instituição;
- IV – Código de ética;
- V – Composição do capital social;
- VI – Composição da Diretoria Executiva;
- VII – Composição dos conselhos de administração, caso aplicável e fiscal;
- VIII – Atas das assembleias gerais, sob a forma de sumário, quando assim realizada, ou sob a forma de extrato;
- IX – Balanço social, se houver;
- X - Currículo profissional resumido dos membros dos órgãos societários de administração e fiscalização;
- XI- Relatório anual da administração;
- XII- Fatos relevantes e comunicados ao mercado, quando houver.

c) Com base no Guia de Padronização de informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet (com a forma determinada pelo citado Guia da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST):

- I – Avaliação anual de Metas e Resultados sobre o atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia (Lei 13.303/2016, art. 23, §2º e §3º e Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º), e;
- II - Atas de reuniões do Conselho de Administração sob a forma de extrato, restringindo-se o conteúdo a ser divulgado caso o documento possua informações confidenciais ou que possam pôr em risco interesse legítimo da sociedade.

3.3.2. A Termomacaé deverá elaborar carta anual única para os fins dos subitens “a-I” e “a-II” do item 3.3.1 deste normativo, conforme:

- (i) formulário padronizado aplicável disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Economia (<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/arquivos/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa.pdf>) e/ou;
- (ii) modelo utilizado pela controladora Petrobras disponibilizado no seu website (www.investidorpetrobras.com.br).

3.3.3. Na eventualidade de ocorrer uma situação que acarrete um Ato ou Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado para a Petrobras a área de Relacionamento com Investidores da *holding* (INVESTIDORES) deverá ser imediatamente informada por meio da respectiva Unidade de Relacionamento.

3.3.4. A Termomacaé, ao proceder a divulgação de informações, nos termos desta Diretriz, deverá observar a Política de Comunicação e Relacionamento, visando a eliminar o risco de contradição entre informações, segundo os termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 13.303/16.

3.3.5. Cabe aos diretores da Termomacaé exercer a função de porta-vozes oficiais da Companhia ou designar empregado para cumprir tal função, conforme a necessidade, sem a possibilidade de delegação do ato de designação de porta-voz, tal como previsto na Política de Comunicação e Relacionamento da Petrobras (PL-0SPB-00011).

3.4. Dever de Guardar Sigilo

3.4.1. Cumprem aos acionistas controladores, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, estatutários ou não, e empregados da Termomacaé guardar sigilo das informações às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua eventual divulgação as partes interessadas, nos termos da legislação aplicável, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, com fulcro no art. 155, § 2º da Lei nº 6.404/76.

3.5. Divulgações de estimativas e previsões

3.5.1. A Termomacaé não divulgará estimativas e previsões quantitativas sobre desempenho financeiro futuro.

3.6. Divulgações de Informação Financeira

3.6.1 Deve-se assegurar que a divulgação de informações sobre a situação patrimonial e financeira da Termomacaé seja correta, completa, dentro das condições legais devidas e ratificadas pelos administradores incumbidos dessa função.

3.7. Violação da Diretriz de Divulgação de Informações

3.7.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicável, em caso de infração às disposições previstas na presente Política, o infrator ficará sujeito a sanções de acordo com as normas internas da sociedade.

4. REGISTROS

Não aplicável.

5. DEFINIÇÕES

Ato ou Fato Relevante: significa qualquer decisão do Acionista Controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração das participações societárias detidas pela Petrobras, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro, ocorrido ou relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos Valores Mobiliários da Companhia (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários da Companhia ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de Valores Mobiliários da Companhia (“Ato ou Fato Relevante”).

Comunicado: é toda e qualquer informação prestada pelos administradores para aumentar a transparência na política empresarial, sem maiores impactos na cotação dos respectivos valores mobiliários; na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os respectivos valores mobiliários; ou na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos respectivos valores mobiliários. A divulgação de informações tempestiva e transparente ao mercado faz parte da boa prática de Governança.

Conglomerado Petrobras: sociedades, sediadas no Brasil, nas quais a Petrobras detém, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

Unidade de Relacionamento: unidade da Petrobras que atua como ponto focal e é responsável por acompanhar as atividades e o desempenho das Participações Societárias e gerir a emissão de Instruções de Voto e Orientações para os representantes legais ou Administradores Indicados, de forma a garantir o alinhamento estratégico.

6. REFERÊNCIAS

- Estatuto Social da TERMOMACAÉ;
- Lei nº 13.303/16 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias;
- Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 regulamenta, no âmbito da União, a Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias;
- Lei 12.527/2011 - Regula o acesso a informações e dá outras providências
- Lei nº 6.404/76 e alterações – Lei das Sociedades por Ações.
- Resolução CGPAR nº 05 de 29/09/2015 - Estabelece a obrigatoriedade para as empresas estatais federais de divulgar em seus respectivos sítios eletrônicos as informações que menciona e de manter canal de atendimento e recebimento de denúncias.
- Diretrizes de Gestão de Participações Societárias Minoritárias da Petrobras (DI-1PBR-00287);

- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e Negociação de Valores Mobiliários da Petrobras (PL-0SPB-00009).
- Política de Comunicação e Relacionamento da Petrobras (PL-0SPB-00011).

Fim do documento.