

Seminário

“Conselho de Administração nas Estatais Federais”

Brasília, 22 de setembro de 2015

Governança das Empresas Estatais Federais

Abertura

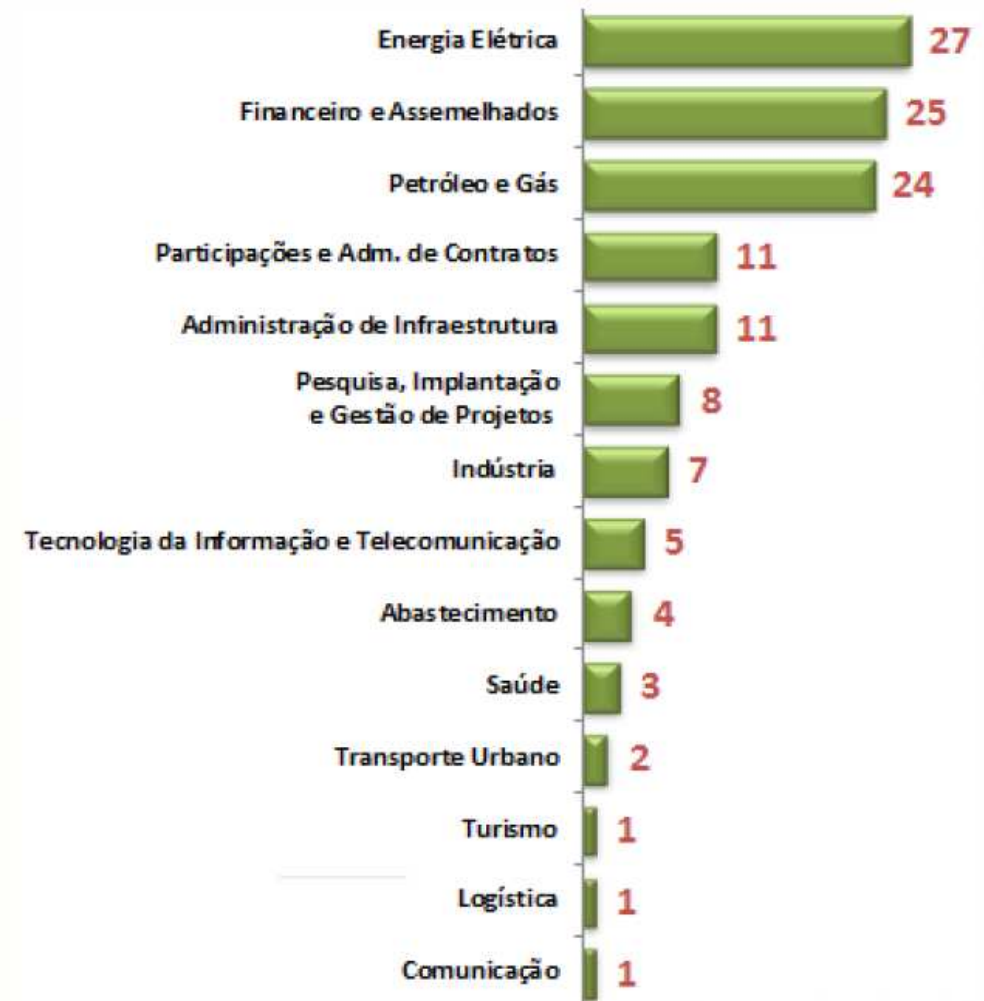
Total de empresas estatais federais: 130

- 05 grupos com 85 empresas:

BB, CAIXA, BNDES,
PETROBRAS e ELETROBRAS

- 27 outras empresas não-dependentes

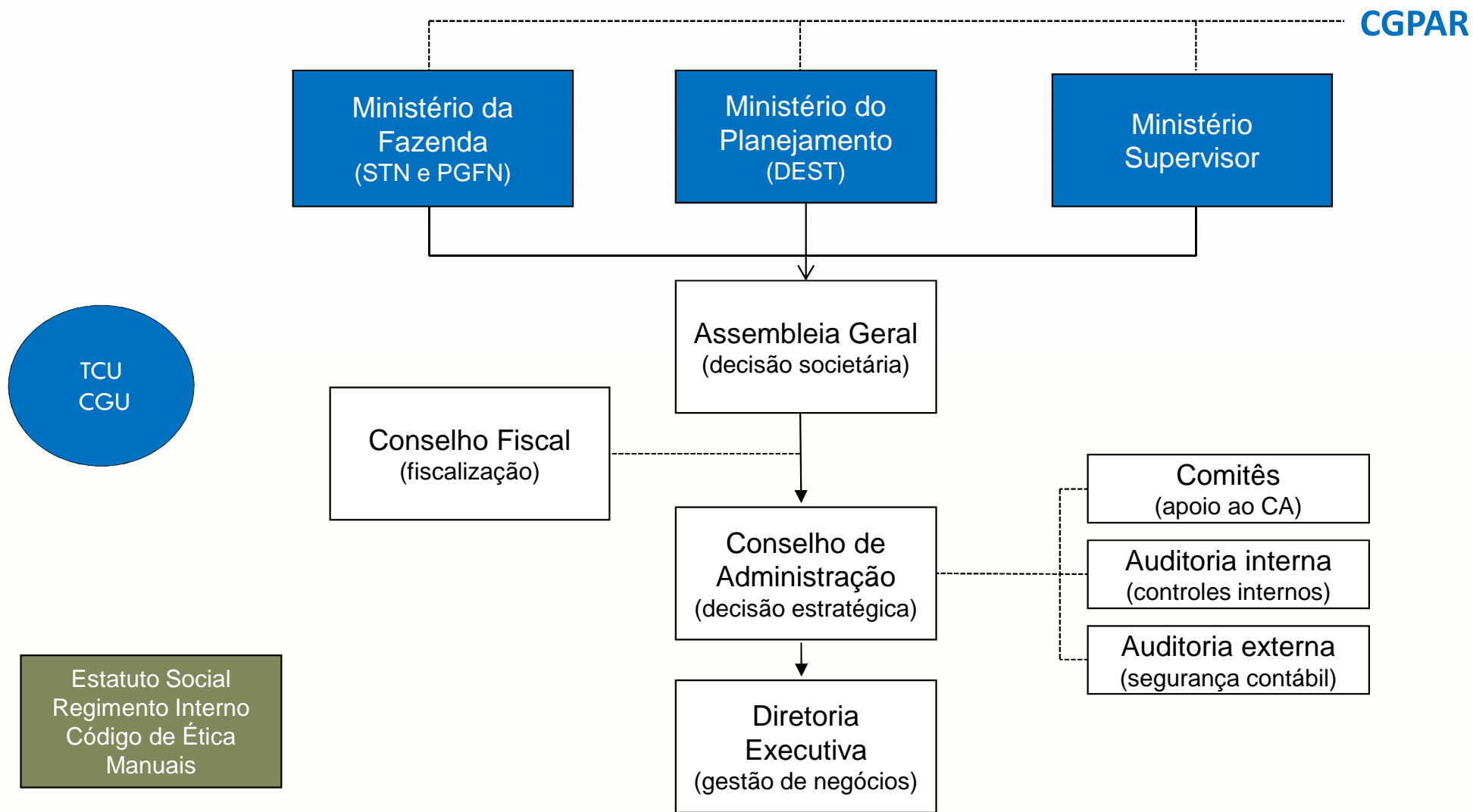
- 18 empresas dependentes



Estatais federais: grandes números

- A maioria das estatais é S/A de capital fechado
 - Nove S/As de capital aberto: Banco do Brasil, Basa, BB Seguridade, BNB, Bndespar, Eletrobras, Eletropar, Petrobras e Telebras
 - Uma Sociedade Limitada (LTDA): Hemobras
 - 15 empresas sem forma jurídica definida
-
- Total de empregados: 546.625
 - Ativos Totais: R\$ 4,4 trilhões
 - Patrimônio Líquido: R\$ 611,6 bilhões

Estrutura atual de Governança das estatais federais



Práticas de governança já executadas

1. Existência de CA em todas as estatais, exceto subsidiárias *paper companies*
2. Existência de CF em todas as estatais
3. Previsão de número máximo para os cargos estatutários
(CA = 6, Diretoria = 7 e CF = 3, salvo exceção autorizada por norma específica)
4. Vedação do Presidente da empresa acumular Presidência do CA
5. Auto-avaliação do CA: colegiado e individual
6. Avaliação da Diretoria pelo CA
7. Remuneração variável da Diretoria com metas estratégicas e diferimento em quatro anos *(nas empresas com lucro líquido)*
8. Existência de Auditoria Interna, com titular aprovado pela CGU
9. RAINT e PAINT aprovados pelo CA sem a presença do Presidente da empresa
10. Ampla divulgação dos recursos públicos investidos nas estatais (LOA, OI e PDG)

Medidas aprovadas pela CGPAR

1. Definir conteúdo mínimo para divulgação na *internet*
2. Obrigar a elaboração e divulgação de plano de trabalho do Conselho Fiscal
3. Obrigar auditoria independente das demonstrações contábeis

Medidas aprovadas pelo Grupo Executivo da CGPAR

1. Aplicar “ficha limpa” para preenchimento dos cargos estatutários
2. Exigir curso superior e experiência mínima para cargo estatutário
3. Criar Comitê de Auditoria (COAUD) em todas as estatais
4. Instituir padrão de conduta para conselheiro
5. Criar canal de denúncias e atendimento aos cidadãos em todas as empresas
6. Disciplinar remuneração para quarentena de Diretor
7. Criar Assembleia Geral em todas as estatais federais
8. Estabelecer o uso da Lei 6.404/76 de forma subsidiária para todas as empresas
9. Responsabilizar CA pelo acompanhamento dos gastos com Previdência
10. Estabelecer diretrizes sobre governança em Tecnologia da Informação

Outras medidas a serem adotadas

1. Devolver remuneração variável para empresa dependente ou com prejuízo
2. Criar unidade de gestão de risco em todas as estatais

Orientação deste seminário

3. Facilitar contratação de conselheiros independentes em empresa de capital aberto
4. Definir forma jurídica para todas as estatais federais

Proposta legislativa submetida ao Congresso

5. Divulgar política de remuneração da Diretoria
6. Limitar cargos em comissão de livre provimento
7. Definir mandato para Auditor Interno e Conselheiro de Administração

No prelo

8. Definir conteúdo mínimo para estatuto social (“Estatuto Padrão”)
9. Responsabilizar CA pelo acompanhamento dos gastos com Plano de Saúde

Em estudo