

# ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

## CONSELHO DELIBERATIVO

### COMPOSIÇÃO



#### INDICADOS **PELAS PATROCINADORAS**

TITULARES GUSTAVO  
SANTOS RAPOSO  
(PRESIDENTE)

AFONSO CELSO  
GRANATO LOPES

CLAUDIA PADILHA  
DE ARAUJO GOMES

SUPLENTES LEONARDO DE ALMEIDA  
MATOS MORAES<sup>1</sup>

LUIZ CARLOS  
LEÃO

MARCO AURÉLIO  
DA CUNHA  
MONTEIRO VIANA



#### ELEITOS **PELOS PARTICIPANTES**

TITULARES JOSÉ ROBERTO  
KASCHEL VIEIRA

NORTON CARDOSO  
ALMEIDA

RONALDO TEDESCO  
VILARDO

SUPLENTES HERVAL CANDIDO  
DE SOUZA FILHO

ANDRÉ LUIS  
ARAUJO SANTANA

MARCOS ANDRÉ  
DOS SANTOS

<sup>1</sup>Leonardo de Almeida Matos Moraes atuou como suplente até março de 2020 e assumiu, em 1º de abril, a Diretoria Administrativa e Financeira da Petros.

## TEMAS MAIS RELEVANTES TRATADOS EM 2019

✓  
Liquidez decorrente da cisão do Grupo Pré-70.

✓  
Política de Medidas Disciplinares.

✓  
Mudanças na Diretoria Executiva.

✓  
Novo PED (nova alternativa de plano de equacionamento dos planos Petros do Sistema Petrobras).

✓  
Políticas de investimentos para o período 2020-2024.

✓  
Política de voto em assembleias gerais de acionistas – critério de relevância de participação acionária.

✓  
Política de Partes Relacionadas.

✓  
Cisão dos planos Petros do Sistema Petrobras – Repactuados (PPSP-R) e Não Repactuados (PPSP-NR).

✓  
Novo modelo de governança das apurações internas.

✓  
Saneamento da base de dados de depósitos judiciais/ recursais e contingente judicial.

✓  
Processo eleitoral para novos representantes dos participantes nos conselhos Deliberativo e Fiscal.

✓  
Aditivo ao termo de compromisso financeiro com o Grupo Pré-70.

✓  
Política para assegurar defesa em processos judiciais e/ou administrativos.

✓  
Novo sistema previdenciário.

## COMITÊ DE AUDITORIA

O ano de 2019 foi o primeiro que contou integralmente, ao longo de seus 12 meses, com os trabalhos do Comitê de Auditoria, que assessora o Conselho Deliberativo (CD), instância máxima de governança da Petros. E foi um período de muito trabalho, com um total de 15 reuniões. Conheça os principais assuntos tratados pelo comitê.

### COMPOSIÇÃO



MEMBROS

ANTÔNIO  
MARTININGO FILHO  
(COORDENADOR)

EVENILSON DE JESUS  
BALZER

PEDRO GAUZISKI  
DE ARAÚJO  
FIGUEREDO

## TEMAS MAIS RELEVANTES TRATADOS EM 2019

- ▼ Contratação de auditoria externa para a prestação dos serviços de auditoria independente.
- ▼ Efetividade das auditorias independente e interna.
- ▼ Avaliação e monitoramento da qualidade e da integridade dos processos de gerenciamento de riscos e dos controles internos.
- ▼ Avaliação e monitoramento da Política de Transações com Partes Relacionadas.
- ▼ Supervisão do funcionamento do Código de Condutas Éticas da Petros, da Ouvidoria e do Canal de Denúncia.
- ▼ Demonstrações contábeis e notas explicativas da Fundação.
- ▼ Avaliação e monitoramento das exposições de riscos da Fundação.
- ▼ Aceitação das recomendações feitas pelos auditores independentes e pelos auditores internos, ou as justificativas para sua não aceitação.
- ▼ Relatório anual das atividades e das conclusões alcançadas pelo Comitê de Auditoria.

## COMITÊS DE INVESTIMENTOS E SEGURIDADE TAMBÉM ASSESSORAM O CD

Com o objetivo de aprimorar a governança e aplicar as melhores práticas do mercado, fortalecendo os processos de tomada de decisão, o Conselho Deliberativo conta com outros dois comitês de assessoramento: o de Investimentos e o de Seguridade. Estes dois comitês apreciam os temas de suas respectivas áreas que são tratados no CD.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS

#### COMPOSIÇÃO



MEMBROS

THOMAS TOSTA  
DE SÁ<sup>1</sup>  
(COORDENADOR)

LEONARDO  
DE ALMEIDA  
MATOS MORAES<sup>2</sup>

ANDRÉ LUIZ  
ARAÚJO SANTANA

### COMITÊ DE SEGURIDADE

#### COMPOSIÇÃO



MEMBROS

CLEIDE BARBOSA  
DA ROCHA  
(COORDENADORA)

MARCO AURÉLIO  
DA CUNHA  
MONTEIRO VIANA

RONALDO TEDESCO  
VILARDO

<sup>1</sup>Thomas Tosta de Sá e <sup>2</sup>Leonardo Moraes deixaram o comitê em fevereiro e março de 2020, respectivamente.

## CONSELHO FISCAL

## COMPOSIÇÃO



### INDICADOS PELAS PATROCINADORAS

TITULARES REINALDO LUZ  
CÊIA DE SOUZA

DANIEL SARAIVA  
SANTOS FILHO

SUPLENTES LUIS EDUARDO  
PITTA DE NORONHA

ANDRÉ  
GAMEIRO RUA



### ELEITOS PELOS PARTICIPANTES

TITULARES JOÃO ANTONIO  
DA SILVA CARDOSO  
(PRESIDENTE)

LINALDO COY DE  
BARROS

SUPLENTES –

TEREZA DA SILVA  
SOARES

## TEMAS MAIS RELEVANTES TRATADOS EM 2019

▼  
Equacionamento  
de déficits  
dos planos.

▼  
Dívidas  
de patrocinadoras  
com os planos.

▼  
Cisão do PPSP-R  
e do PPSP-NR  
para segregar  
o Grupo Pré-70.

▼  
Transferência  
de gestor do Plano  
Petros Lanxess.

▼  
Impacto atuarial  
do Plano de  
Classificação  
e Avaliação  
de Cargos (PCAC)  
e da Remuneração  
Mínima por Nível e  
Regime (RMNR).

▼  
Saneamento  
da base processual  
e conciliação  
contábil  
dos depósitos  
judiciais.

▼  
Saneamento  
da base  
cadastral.