



RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

2019

**CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL:
CONECTANDO PESSOAS,
CULTURA E NEGÓCIOS**



Algar
Telecom



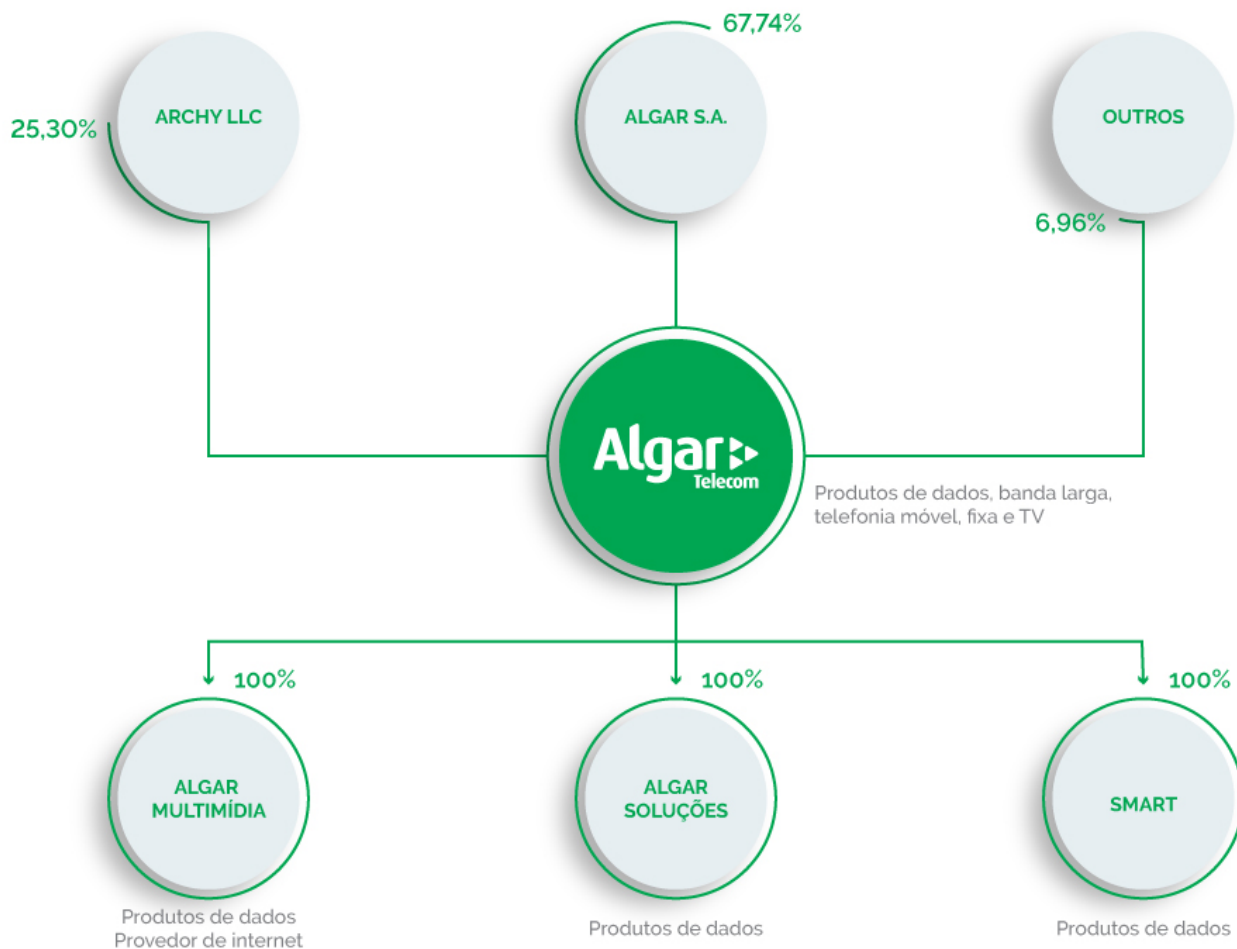
Estrutura de governança

GRI 102-5, 102-12, 102-13, 102-16, 102-18, 102-22, 102-23, 102-26

Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, desde 2007, quando realizamos a primeira emissão pública de debêntures. Adotamos princípios, estrutura e rotinas alinhadas às melhores práticas de governança do mercado, respeitando os princípios básicos de: transparência, equidade, prestação de contas (*accountability*) e responsabilidade corporativa. Para isso, dispomos de ferramentas para identificar, mensurar, controlar e gerir riscos corporativos, buscando segurança na tomada de decisões. Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores de gestão modernos e atualizados.

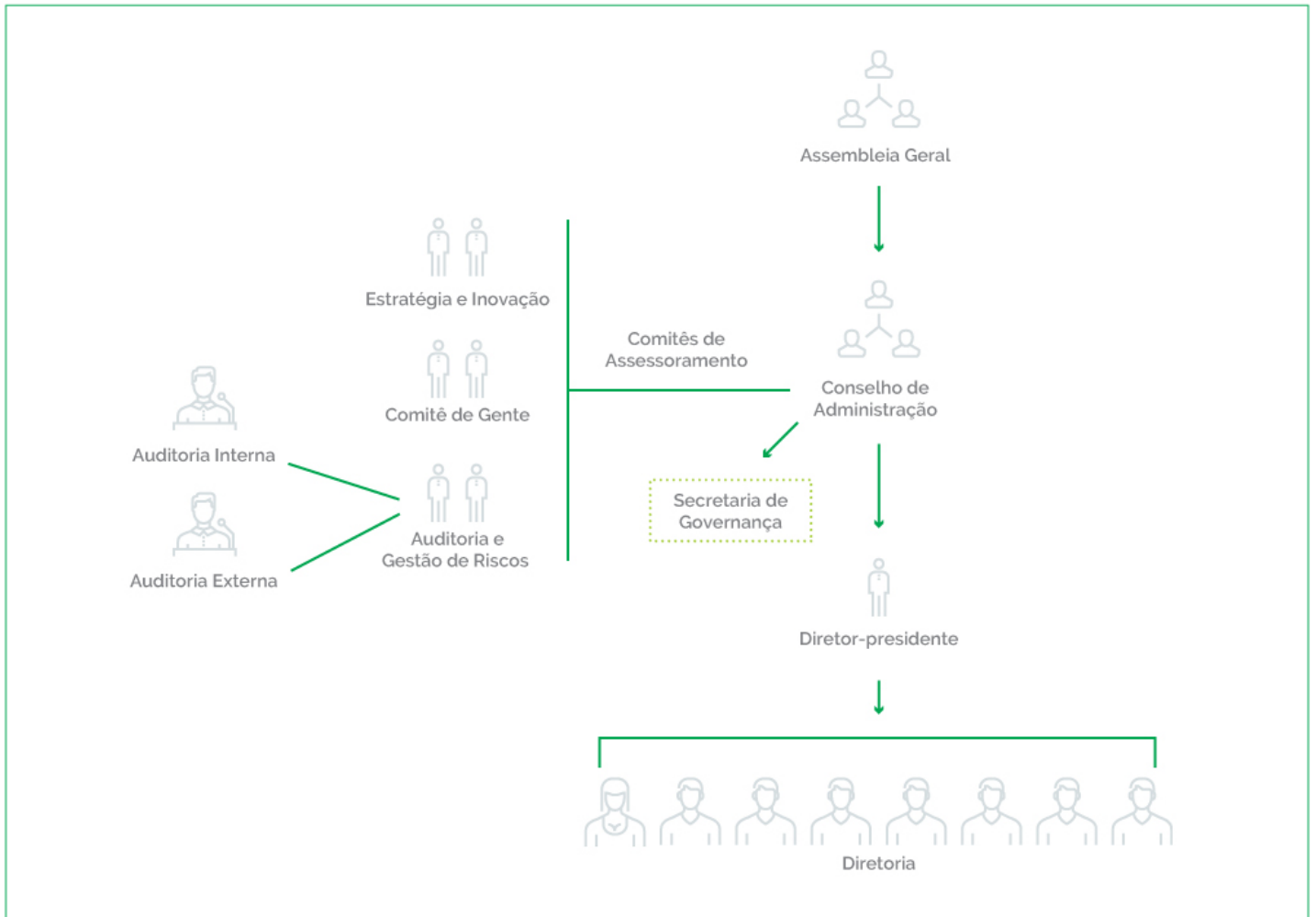
Seguimos as diretrizes do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Entre as práticas que adotamos, podemos citar como exemplo a composição do nosso Conselho de Administração com no mínimo 2 ou 20%, o que for maior, de conselheiros independentes. Outros exemplos são a vedação de acúmulo dos cargos de executivo e conselheiro ou membro dos comitês e a instituição dos comitês de assessoramento de: (I) Auditoria e Gestão de Riscos e (II) Gente (*veja mais em [nosso site](#)*).

Estrutura societária



Archy LLC (afiliada do GIC - fundo soberano de Cingapura)

Estrutura de governança



Nota: A Algar Telecom mantém, em 2020, dois comitês de assessoramento: Comitê de Gente e Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. O Comitê de Estratégia e Inovação foi extinto em 2019.

Conselho de Administração

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a profissionalização e sustentabilidade do negócio, conduzir o processo decisório, definir e acompanhar as estratégias definidas. O Conselho de Administração conta com o suporte de dois comitês especializados, não deliberativos, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão.

Todos os anos, o órgão é submetido à avaliação, em três frentes: uma análise do Conselho enquanto colegiado, dos conselheiros, individualmente, e do Presidente do Conselho. É composto atualmente por seis conselheiros, dos quais dois são independentes.

Conselho de Administração	
Composição	6 conselheiros, sendo 2 independentes
Prazo do mandato	2 anos
Reuniões realizadas em 2019	10
Percentual de participação	100%

Conselho de Administração	
Total de membros em 2019	6 a partir de maio de 2018
Membros independentes	2
Idade em 2019	Mínima: 52 Média: 63 Máxima: 84
Divisão por gênero	83% homens 17% mulheres
Avaliação do CA	Anual

Composição em 31/12/2019:

Data da eleição: 20/04/2018

Data da posse: 20/04/2018

Prazo do mandato: Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2020

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Luiz Alexandre Garcia	Presidente	54	M	Não	Não
Eliane Garcia Melgaço	Vice-Presidente	52	F	Não	Não
Divino Sebastião de Souza	Membro	67	M	Sim	Não
Luiz Alberto Garcia	Membro	84	M	Não	Não
Thilo Helmut Georg Mannhardt	Membro independente	65	M	Sim	Sim
Luiz Eduardo Falco Pires Correa	Membro independente	59	M	Sim	Sim

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada membro do Conselho de Administração.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a estrutura atualizada do Conselho de Administração, [acesse](#) o site de RI da Algar Telecom.

Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração conta com o suporte de dois comitês especializados, não deliberativos e não estatutários, que auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. São eles: (I) Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e (II) Comitê de Gente. Os integrantes são eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, a quem se reportam. Assim como o Conselho, os Comitês também possuem regimentos internos – aprovados pelo Conselho de Administração, em outubro de 2017 – que normatizam o funcionamento e definem suas responsabilidades e atribuições. O perfil dos membros dos Comitês está disponível no Formulário de Referência, no site de RI da Algar Telecom.

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência e credibilidade às divulgações econômico-financeiras, e promover o monitoramento e a gestão de riscos corporativos e operacionais, com efetividade nos processos de auditoria interna e independente e de controles internos.

Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos	
Composição	No mínimo, 3 membros, sendo um deles conselheiro independente da Companhia
Prazo do mandato	1 ano
Reuniões realizadas em 2019	9
Percentual de participação	100%
Total de membros em 2019	3
Membros Independentes em 2019	1
Idade em 2019	Mínima: 65 Média: 69 Máxima: 78
Divisão por gênero	100% homens

Composição em 31/12/2019:

Data da eleição: 27/05/2019

Data da posse: 27/05/2019

Prazo do mandato: até a 1ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) após Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2020

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Thilo Helmut Georg Mannhardt	Membro do CA e Coordenador do Comitê	65	M	Sim	Sim
Carlos Biedermann	Membro especialista externo	66	M	Sim	Não
Gilberto Loureiro	Membro especialista externo	78	M	Sim	Não

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a estrutura atualizada do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, [acesse](#) o site de RI da Algar Telecom.

Comitê de Gente

Tem como missão garantir uma gestão estratégica de Talentos Humanos e que seja percebida e valorizada pelos *stakeholders* como diferencial competitivo da Algar Telecom, bem como zelar pela adoção efetiva e evolução contínua das melhores práticas de Governança Corporativa que

reforçam a visão de futuro da Companhia e as perspectivas de longo prazo.

Comitê de Gente	
Composição	Até 4 membros; sendo, no mínimo, um membro do Conselho de Administração
Prazo do mandato	1 ano
Reuniões realizadas em 2019	5
Percentual de participação	100%
Total de membros em 2019	3
Membros Independentes em 2019	0
Idade em 2019	Mínima: 52 Média: 63 Máxima: 71
Divisão por gênero	67% homens 33% mulheres
Avaliação	Anual

Composição em 31/12/2019:

Data da eleição: 27/05/2019

Data da posse: 27/05/2019

Prazo do mandato: até a 1ª Reunião do Conselho de Administração (RCA) após Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2020

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Externo	Independente
Eliane Garcia Melgaço	Vice-presidente do CA e Coordenadora do Comitê	52	F	Sim	Não
José Luciano Duarte Penido	Membro externo	71	M	Sim	Não
Silvio Genesini	Membro externo	67	M	Sim	Não

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada membro do Comitê de Gente.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a estrutura atualizada do Comitê de Gente, [acesse](#) o site de RI da Algar Telecom.

Diretoria Corporativa

Os Diretores da Algar Telecom são responsáveis por cumprir a orientação estratégica determinada pelo Conselho de Administração. Este órgão escolhe os principais executivos, com base em qualificação, experiência e alinhamento de valores, além de monitorar seu desempenho.

Membro	Cargo	Idade	Gênero	Mandato
Jean Carlos Borges	Diretor-presidente*	52	M	Data da eleição: 25/04/2017 Data da posse: 25/04/2017 Prazo do mandato: 30/04/2020
Oswaldo Cesar Carrijo	Diretor Vice-presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado*	65	M	Data da eleição: 06/12/2018 Data da posse: 06/12/2018 Prazo do mandato: 30/04/2020
Túlio Abi-Saber	Diretor Vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico*	43	M	Data da eleição: 16/07/2019 Data da posse: 16/07/2019 Prazo do mandato: 30/04/2020
Luis Antônio Andrade Lima	Diretor de Operações e Tecnologia*	61	M	Data da eleição: 25/04/2017 Data da posse: 25/04/2017 Prazo do mandato: 30/04/2020
Ana Paula Rodrigues	Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes*	50	F	Data da eleição: 06/12/2018 Data da posse: 06/12/2018 Prazo do mandato: 30/04/2020
Renato Paschoareli	Diretor de Estratégia e Regulatório*	50	M	Data da eleição: 25/04/2017 Data da posse: 25/04/2017 Prazo do mandato: 30/04/2020
Ricardo Antonio Canonici	Diretor de Transformação	46	M	Data da eleição: 25/04/2017 Data da posse: 25/04/2017 Prazo do mandato: 30/04/2020
Augusto Marcos Nascimento Salomon	Diretor de Expansão de Negócios	45	M	Data da eleição: 25/04/2017 Data da posse: 25/04/2017 Prazo do mandato: 30/04/2020

*Diretoria estatutária.

Clique [aqui](#) para ver detalhes sobre a experiência de cada membro da Diretoria.

Para conhecer o perfil de cada integrante e a estrutura atualizada da Diretoria, [acesse](#) o site de RI da Algar Telecom.