

# GOVERNANÇA CORPORATIVA

GRI 102-5 | 102-12 | 102-13 | 102-16 | 102-18

Somos uma companhia aberta, não listada em bolsa, desde 2007, quando realizamos a primeira emissão pública de debêntures. Acreditamos que uma boa governança corporativa amplia o valor gerado pela Empresa e percebido pelo mercado, além de contribuir para a administração eficiente de nosso capital. Por isso, adotamos princípios e práticas alinhadas às melhores referências e estamos em constante aprimoramento. Os princípios básicos que norteiam nossa governança são: **transparência, equidade, prestação de contas, e responsabilidade corporativa**. Para isso, dispomos de ferramentas para identificar, mensurar, controlar e gerir riscos corporativos, garantindo segurança na tomada de decisões. Utilizamos sistemas, controles, políticas e indicadores de gestão modernos e atualizados.

Entre as boas práticas que adotamos, podemos citar exemplos como 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 de 3 comitês de assessoramento: Auditoria e Gestão de Riscos, Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Estratégia e Inovação. Veja mais em nosso [site](#).

## Novo sócio

No final de 2017 o GIC – fundo soberano de Cingapura assinou um acordo de investimento para aquisição de participação na Algar Telecom, que deve levá-lo, após a conclusão de algumas condições de caráter suspensivo, a cerca de 25% de participação no capital total. Assim, passamos a contar com um novo sócio que, além do Brasil, tem escritórios de investimentos em outros nove países do mundo. Esse passo contribuirá não apenas para a modernização da gestão, como também para a aceleração dos planos de expansão da Algar Telecom. No fechamento deste relatório, apenas a anuência da Anatel estava pendente para a conclusão da operação.

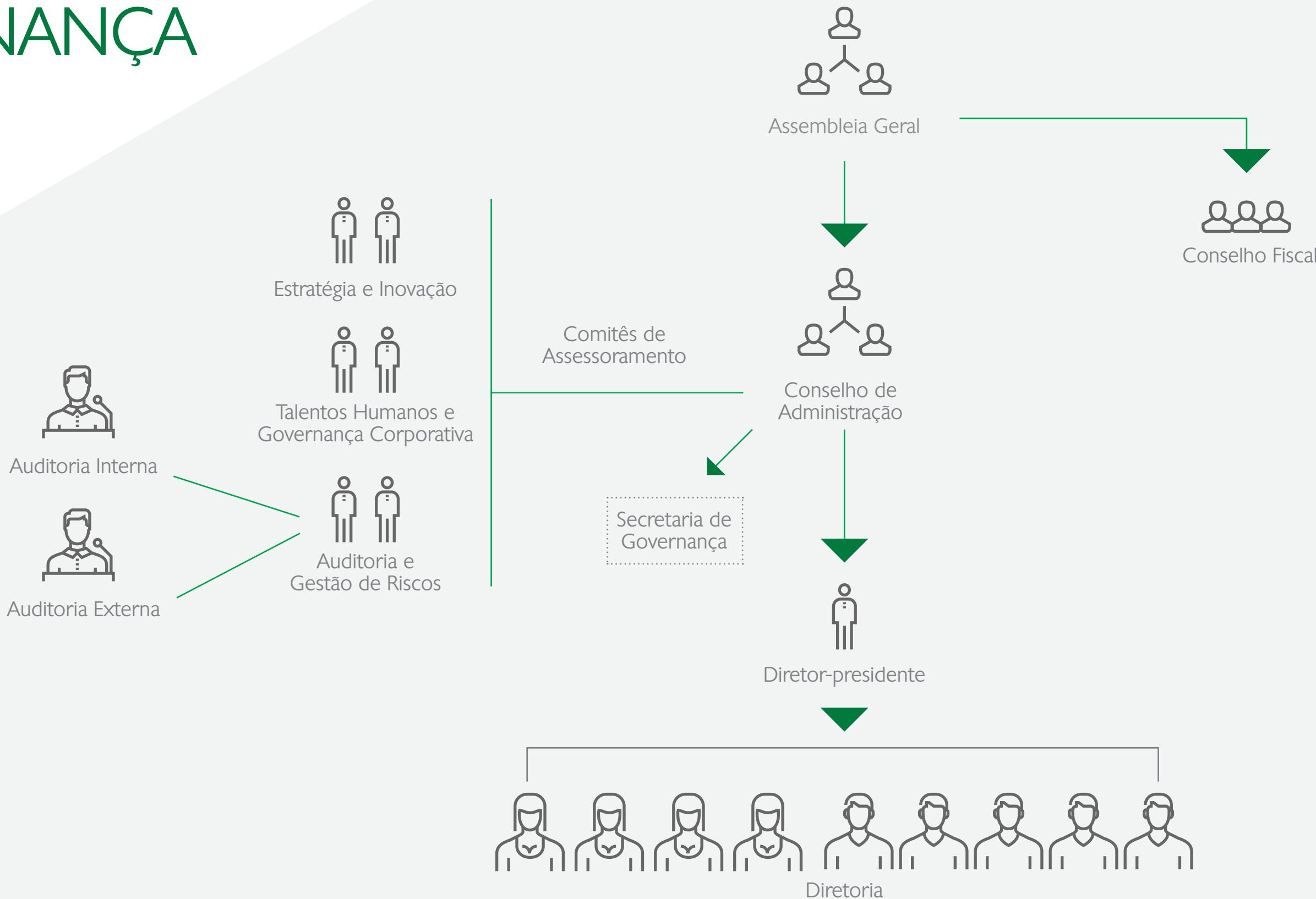
## Reorganização societária

Em 2017, realizamos dois movimentos de reorganização societária que culminaram na conversão da totalidade das ações de nossa emissão em ações ordinárias, com direito a voto. Do total de 267,5 milhões de ações em 31 de dezembro de 2017, a Algar SA, controladora da Algar Telecom, possuía 92,8%.

## Nova diretoria

Constituímos uma diretoria dedicada exclusivamente à função de Relações com Investidores. A equipe, que está disponível para o atendimento ao mercado, mantém uma página na internet voltada a investidores ([ri.algartelem.com.br](http://ri.algartelem.com.br)), onde disponibiliza informações relevantes nas versões português e inglês. O contato pode ser feito por e-mail: [ri@algartelem.com.br](mailto:ri@algartelem.com.br).

# ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



## Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal foi criado em 1997. De funcionamento não permanente, seus membros são eleitos em Assembleia Geral Ordinária. É composto atualmente por quatro membros efetivos e três membros suplentes. O mandato dos membros é de um exercício anual, sempre encerrado na Assembleia Geral Ordinária após a eleição. As competências do Conselho Fiscal estão previstas na Lei das S.A. (Lei nº 6404/76) e no Estatuto Social da Companhia e no Regimento Interno. Em 2017, os membros se reuniram quatro vezes.

### Composição em 31/12/2017:

Dilson Dalpiaz Dias | **Efetivo**

Geraldo Batista Caetano | **Efetivo**

Gilberto Saramago Gatti | **Efetivo**

Manuel Jeremias Leite Caldas | **Efetivo**

Marissa Rose Vegelle Renaud | **Suplente**

Ozório Marques Ferreira Neto | **Suplente**

Rogério Montalvão Elian | **Suplente**

## Conselho de Administração

O mais alto órgão da administração foi criado para garantir a profissionalização e a sustentabilidade do negócio, conduzir o processo decisório e definir e acompanhar as estratégias definidas. É composto por seis conselheiros, dos quais dois são independentes.

### Composição em 31/12/2017:

Luiz Alexandre Garcia | **Presidente**

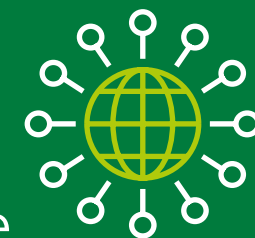
Eliane Garcia Melgaço | **Vice-presidente**

Luiz Alberto Garcia | **Membro**

Divino Sebastião de Souza | **Membro**

Luiz Eduardo Falco Pires Correa | **Membro independente**

Thilo Helmut Georg Mannhardt | **Membro independente**



## Aprendizado em rede

O grupo Algar participa de organizações empresariais internacionais, que objetivam a melhoria da gestão dos negócios, como o “Latin American Companies Circle” para Governança Corporativa<sup>10</sup>, criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Corporação Financeira Internacional (IFC); e da Rede de Negócios Familiares (FBNI)<sup>11</sup>, onde preside a rede brasileira (chamada Capítulo Brasil) e também participa do Conselho de Administração da organização no âmbito internacional.

<sup>10</sup> Grupo formado atualmente por 13 empresas líderes latino-americanas, que adotam boas práticas de governança corporativa, a fim de fornecer contribuições do setor privado para o desenvolvimento regional da governança.

<sup>11</sup> Rede internacional de relacionamento entre famílias empresárias, que busca promover o sucesso das corporações participantes ao longo de gerações. Foi criada na Suíça e hoje reúne mais de 8.000 associados de mais de 60 países.

## Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração dispõe de três comitês de assessoramento não deliberativos, formados por especialistas externos e conselheiros: Auditoria e Gestão de Riscos, Talentos Humanos e Governança Corporativa, e Estratégia e Inovação. Esses comitês auxiliam os conselheiros no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. Seu funcionamento e responsabilidades estão definidos pelo Regimento Interno.

### Comitê de Estratégia e Inovação

Promove e zela pelas discussões, no âmbito do Conselho de Administração, de assuntos relevantes e de elevado impacto para a Companhia no que tange diretrizes estratégicas, inovação, investimentos, incluindo aquisições, novos negócios e orçamento, além de definir metas de desempenho baseadas em criação de valor econômico.

#### Composição em 31 / 12 / 2017:

Divino Sebastião de Souza | **Membro do CA e**

**Coordenador do Comitê**

Clau Sganzerla | **Membro externo**

Silvio José Genesini Júnior | **Membro externo**

### Comitê de Talentos Humanos e Governança Corporativa

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.

#### Composição em 31 / 12 / 2017:

Eliane Garcia Melgaço | **Vice-presidente do CA e**

**Coordenadora do Comitê**

José Luciano Duarte Penido | **Membro externo**

Silvio José Genesini Júnior | **Membro externo**

### Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos

Seu trabalho é assegurar qualidade, integridade, transparência e credibilidade às divulgações financeiras, a efetividade dos processos das auditorias (interna e independente) e dos controles internos e o cumprimento da legislação aplicável, além de zelar por uma política adequada de gerenciamento estratégico dos riscos corporativos.

#### Composição em 31 / 12 / 2017:

Thilo Helmut Georg Mannhardt | **Membro independente**

**do CA e Coordenador do Comitê**

Carlos Biedermann | **Especialista independente**

Gilberto Loureiro | **Especialista independente**



## Diretoria Corporativa

A diretoria da Algar Telecom é o órgão colegiado responsável pela gestão da organização para que cumpra seu objetivo e sua função social. Executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo Conselho de Administração, administra os ativos da organização e conduz os negócios de acordo com os propósitos, princípios e valores da Algar Telecom.

### Composição em 31/12/2017:

Jean Carlos Borges | **Diretor-presidente e de Relações com Investidores\***

Márcio Estefan | **Diretor Vice-presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado\***

Luciene Gonçalves | **Diretora Financeira\***

Luiz Antônio Andrade Lima | **Diretor Executivo Operacional (Tecnologia)\***

Maria Aparecida Garcia | **Diretora Executiva Operacional (Talentos Humanos)\***

Renato Paschoareli | **Diretor Executivo Operacional (Estratégia e Regulatório)\***

Luciana Ferreira | **Diretora de Relações com Investidores**

Eduardo Rabboni | **Diretor de Projetos de Transformação Digital**

Ana Paula Rodrigues | **Diretora de Relacionamento com Clientes**

\*Diretoria Estatutária

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

