

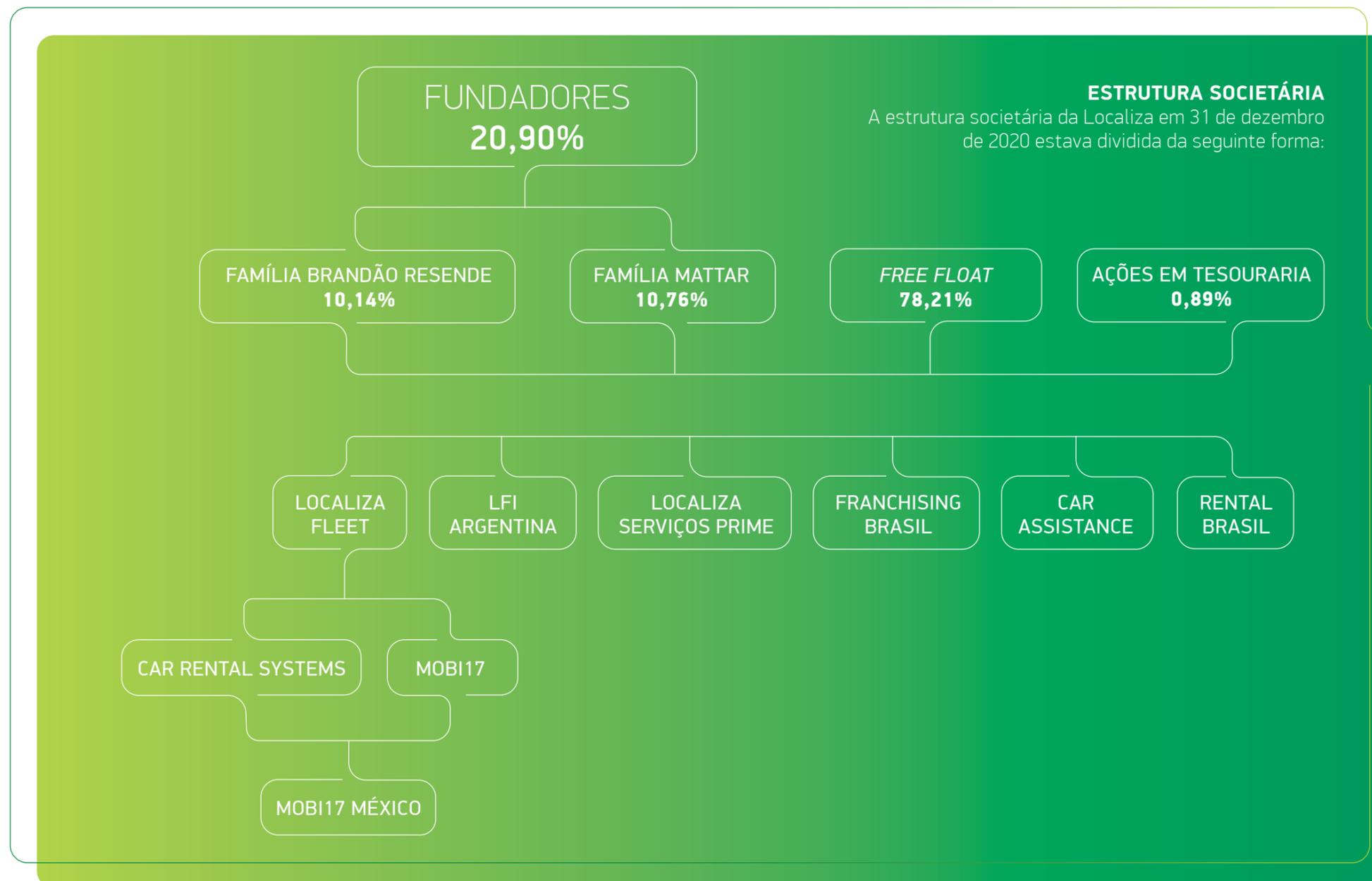


# ÉTICA E GOVERNANÇA

# ÉTICA E GOVERNANÇA

A Localiza é referência no mercado por sua Governança Corporativa, cujos principais pilares são: transparência com todos seus *stakeholders*, conformidade, equidade e prestação de contas. Não é à toa que dois dos nossos nove temas materiais remetem ao assunto: tema 3, Ética, Integridade e Transparência; e tema 5, Governança Corporativa. Nosso modelo de governança é uma das fortalezas dentro das políticas de ESG. A valorização do mercado em relação à nossa gestão nos inspira a evoluir também nos aspectos sociais e ambientais.

Sociedade Anônima (S.A.) com capital aberto na B3 desde 2005, a Localiza negocia ações (RENT3) e integra o Novo Mercado, que estabelece o mais alto nível de governança corporativa no mercado de capitais brasileiro. Além disso, adotamos o Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas e seguimos as recomendações do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). **GRI 102-5**



## ESTRUTURA E DIRETRIZES

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-25

Os elevados padrões de gestão da nossa empresa estão consolidados em uma estrutura de governança formada por um Conselho de Administração (CA), com seis membros, sendo cinco deles independentes. Além disso, a Localiza conta com a Diretoria Estatutária e três comitês de assessoramento (Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade; Comitê de Governança e Indicação; e Comitê de Gente e Remuneração) para apoiar o Conselho de Administração em monitoramento, análise e decisões. O CEO possui mais dois comitês de assessoramento (Comitê de Conduta e Comitê de Sustentabilidade) e o CFO, outro (Comitê de Divulgação). **GRI 102-18**

Nossas [Diretrizes de Governança Corporativa](#) estão disponíveis em nosso [site de Relações com Investidores](#). O detalhamento sobre quem são os membros do nosso Conselho de Administração, Diretoria e Comitês, incluindo formação e currículos, está disponível neste [link](#). **GRI 102-22, 102-27**

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Guardião dos valores, princípios e propósito da Localiza, o Conselho de Administração (CA) é o órgão máximo de Governança Corporativa da empresa, sendo o responsável pelas diretrizes e políticas gerais do negócio. É o CA que, entre outras funções, determina, supervisiona e monitora as atividades dos diretores, escolhe, destitui e convoca auditores independentes. Também tem o papel de zelar pela busca permanente de uma agenda com diretrizes de sustentabilidade para a companhia. **GRI-102-26, 102-31**

Em conformidade com o [Estatuto Social](#), cuja última versão foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de abril de 2020, o Conselho de Administração é composto de,

no mínimo, seis e, no máximo, oito membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de dois anos, sendo permitida a reeleição. Entre os membros – que precisam ser qualificados e com capacitação diversificada –, há um Presidente e um Vice-Presidente (se eleito). **GRI-102-24**

### AVALIAÇÃO

O Conselho de Administração e os seus membros são avaliados anualmente por consultoria externa e independente contratada para esse fim, de maneira individual e coletiva. A avaliação individual considera aspectos como conhecimento do negócio, participação nas discussões e assiduidade e apresentação de temas para reunião, entre outros. Já a atuação conjunta do grupo analisa aspectos como qualidade, quantidade e variedade de informações recebidas sobre temas estratégicos, atuação dos comitês e elaboração de estratégia de longo prazo. **GRI 102-28**

Saiba mais sobre o funcionamento do Conselho de Administração em seu [Regimento Interno](#), disponível em nosso site de RI.

### DIRETORIA ESTATUTÁRIA

A Diretoria Estatutária da Localiza encerrou 2020 com dez membros (um a mais que no exercício anterior), sendo um Diretor-Presidente (CEO), um Diretor de Finanças e de Relações com Investidores e oito Diretores Executivos.

Responsável pela administração dos negócios da empresa, a Diretoria Estatutária é composta de, no mínimo, quatro e, no máximo, doze diretores, todos residentes no Brasil e eleitos pelo Conselho de Administração.

Consideradas "de classe mundial", cultura e governança da Localiza são utilizadas como *benchmark* no mercado

Saiba mais sobre o funcionamento da Diretoria Estatutária em seu [Regimento Interno](#), disponível em nosso site de RI.

### COMITÊS

Criados para auxiliar o acompanhamento das questões específicas, em 2020 nossa gestão contou com o apoio de sete comitês. Três deles são os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e possuem [Regimento Interno](#) próprio, sendo eles:

#### COMITÊ DE AUDITORIA, GESTÃO DE RISCOS E CONFORMIDADE

– Composto por três membros independentes em 31 de dezembro de 2020, tem entre suas responsabilidades a de monitorar a efetividade e de avaliar o trabalho da auditoria independente, manifestar sobre a qualidade dos relatórios financeiros, os princípios contábeis e a efetividade da estrutura de controle interno. São responsáveis também pelo acompanhamento e pelo monitoramento de riscos estratégicos, além de acompanhar a área de Conformidade e Ética.

**COMITÊ DE GENTE E REMUNERAÇÃO** – Tem entre as suas responsabilidades a de propor ao Conselho de Administração as políticas de remuneração, avaliação de desempenho, programa de participação nos resultados e programa de opção de compra de ações, além das

políticas gerais de gestão de pessoal. Em 31 de dezembro de 2020, o Comitê de Gente e Remuneração era composto por três membros, sendo dois independentes. **GRI 102-35, 102-36**

**COMITÊ DE GOVERNANÇA E INDICAÇÃO** – Composto por três membros, em 31 de dezembro de 2020, tem a responsabilidade de promover e acompanhar a adoção de práticas de boa governança corporativa e a estratégia da empresa relacionada a ESG, entre outros temas.

Há ainda os comitês de Conduta e de Sustentabilidade, que são subordinados ao Diretor-Presidente. O **Comitê de Conduta** é composto por cinco membros (um deles externo), zela pelo respeito às premissas éticas e aos valores da companhia, por sua contínua propagação e por seu cumprimento com rigor.

Composto por nove membros, entre eles três Diretores Executivos, o **Comitê de Sustentabilidade** tem a responsabilidade de identificar, abordar, acompanhar e tratar assuntos envolvendo a sustentabilidade que representem riscos e possam ter impacto relevante para os negócios, resultados de longo prazo, relacionamento com clientes e colaboradores e imagem da companhia. Em 2020, a governança de Sustentabilidade avançou ainda mais. Além do Comitê, foram criadas três frentes de trabalho subordinadas a esse órgão. Cada uma responsável por um dos temas ESG e com um executivo da alta liderança encarregado, além de um Diretor Executivo como *sponsor*.

Já o **Comitê de Divulgação** responde ao Diretor de Finanças e Relações com Investidores e pode ser formado por até 15 membros. Sua responsabilidade é revisar minutas dos documentos e informações de caráter econômico-financeiro de envio obrigatório à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

**COMPETÊNCIAS DO CONSELHO**

RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES DOS CONSELHEIROS		Eugênio Pacelli Mattar	Oscar de Paula Bernardes Neto	Irlau Machado Filho	Maria Letícia Costa	Paulo Antunes Veras	Pedro de Godoy Bueno
<b>Vivências</b>	Experiência em posições de CEO/ Presidente do Conselho de Administração	■	■	■	■	■	■
	Experiência Internacional	■	■	■	■	■	■
	Transformação Organizacional e Cultural	■	■	■	■	■	■
	Novos Modelos de Negócio/ Inovação	■	■	■	■	■	■
	Business to Consumer	■	■	■	■	■	■
<b>Setores de atuação</b>	Automotivo	■	■	■	■	■	■
	Financeiro	■	■	■	■	■	■
	Mobilidade	■	■	■	■	■	■
	Varejo	■	■	■	■	■	■
	Tecnologia	■	■	■	■	■	■
	Bens de Consumo	■	■	■	■	■	■
	Saúde	■	■	■	■	■	■
	Estratégia	■	■	■	■	■	■
<b>Qualificações funcionais</b>	Finanças e Contabilidade	■	■	■	■	■	■
	Gestão de Riscos	■	■	■	■	■	■
	Governança Corporativa	■	■	■	■	■	■
	Marketing e Comunicação	■	■	■	■	■	■
	Operações	■	■	■	■	■	■
	Sustentabilidade	■	■	■	■	■	■
	Gestão de Talentos	■	■	■	■	■	■
	TI	■	■	■	■	■	■
	Inovação e Transformação Digital	■	■	■	■	■	■

## EVOLUÇÃO CONTÍNUA EM GOVERNANÇA

A Localiza sempre desenvolveu e buscou trabalhar com práticas de governança superiores àquelas adotadas comumente no mercado. Em 2018, já apresentando uma importante pulverização de seu capital, colocou em ação um projeto de três anos com o objetivo de fortalecer ainda mais as práticas de governança e ampliar a eficiência do Conselho de Administração. A iniciativa se associava a várias outras que buscavam preparar a Localiza para o gradativo afastamento dos sócios-fundadores de funções executivas, reduzindo sua presença no próprio Conselho de Administração. Uma governança forte visando assegurar a abordagem de “olhar de dono”. Nessa linha, foi anunciada, em fevereiro de 2021 a sucessão do então CEO da companhia, Eugênio Mattar, pelo executivo Bruno Lasansky, com Mattar passando a ocupar a presidência do Conselho de Administração.

Durante três anos, dez projetos foram desenvolvidos no âmbito de governança com apoio de consultorias especializadas, incluindo três processos de avaliação do Conselho de Administração e Conselheiros que produziram 60 recomendações, das quais 49 foram integralmente aplicadas, com as demais em processo de implementação. Além disso, foi estabelecido o projeto de gestão de riscos corporativos, também apoiado por uma consultoria externa e executado em 2020, fazendo parte da pauta do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade.

Todas as iniciativas e projetos levaram a uma melhor dinâmica do funcionamento do Conselho de Administração que, com políticas e práticas revisitadas, aperfeiçoou seus mecanismos de tomada de decisão, o que já foi refletido em suas últimas avaliações.

Esse processo de aprimoramento da Governança segue em 2021 com a realização do primeiro ciclo de engajamento com acionistas da companhia. Comandado pelo Conselho de Administração, a ideia do projeto é identificar novos pontos que devam ser melhor tratados e/ou melhor comunicados.

# GESTÃO DE RISCOS

GRI 102-15

Aprovada pelo Conselho de Administração, a [Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos](#) é o instrumento utilizado para direcionar as atividades relacionadas ao monitoramento e à fiscalização dos processos corporativos, operacionais e financeiros. O objetivo é adotar e monitorar, de forma padronizada e formalizada, práticas preventivas, prospectivas e proativas de controle de riscos.

As áreas de Governança (Auditoria Interna, Controles Internos e Riscos e Conformidade e Ética) possuem a responsabilidade de reportar aos comitês de assessoramento do Conselho de Administração os processos de gestão de riscos da companhia, assim como *status*, planos de ação, entre outros assuntos **GRI 102-30**

A gestão de riscos se divide basicamente em seis etapas:

- **IDENTIFICAÇÃO** – Define o conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os objetivos da Localiza, inclusive aqueles relacionados aos ativos intangíveis.
- **ANÁLISE** – Verifica origem dos eventos, causas, consequências e probabilidade de concretização e de consequências.
- **AVALIAÇÃO** – Avalia os impactos em caso de eventual ocorrência do risco, considerando suas consequências financeiras ou de outras naturezas, quantificáveis ou não.

O processo de gestão de riscos da Localiza conta com seis etapas

- **TRATAMENTO** – Define qual será o tratamento a ser adotado considerando as seguintes ações: evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar.
- **MONITORAMENTO** – Assegura eficácia e adequação dos controles internos e obtém informações para melhorias no processo de gerenciamento de riscos. O monitoramento deve ser realizado por meio de auditoria, que faz avaliações contínuas e isentas. Outra forma de monitoramento são as visitas da equipe às filiais para observar como ocorre a gestão de riscos na ponta do negócio.
- **INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO** – Comunica de forma clara e objetiva, a todas as partes interessadas, os resultados de todas as etapas do processo de gerenciamento de riscos, para o entendimento da situação e da eficácia dos planos de ação.

### PROTEÇÃO DOS DADOS GRI 103-2, 103-3: 418

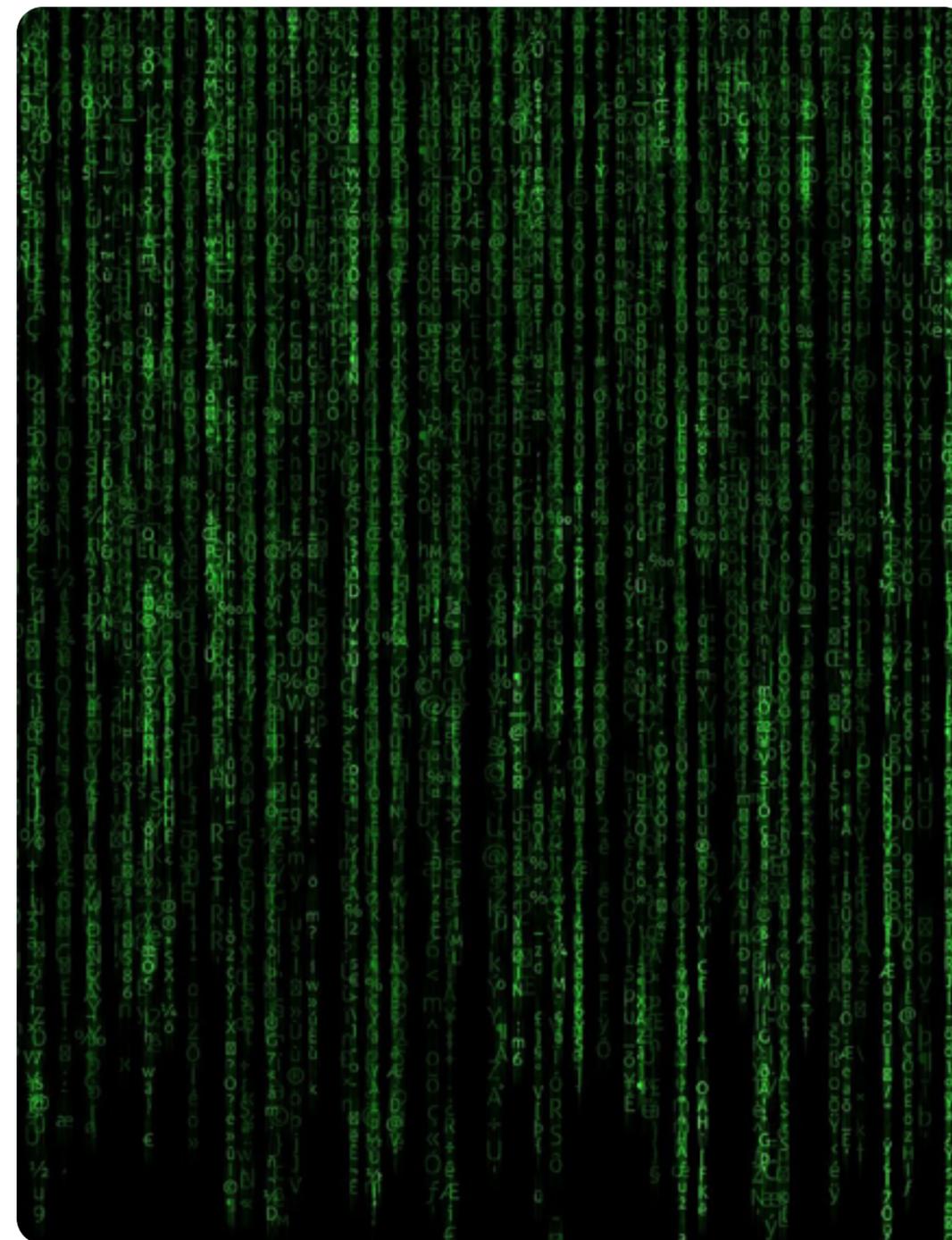
A alta liderança da Localiza sempre se preocupou com o processo de conscientização de colaboradores sobre a importância da privacidade e da proteção de dados, além dos riscos de vazamento de informações internas envolvendo informações de colaboradores e clientes. Para isso, criou uma Política de Privacidade e Proteção de Dados, além de procedimentos internos com as melhores práticas de manuseio e armazenamento de dados pessoais, com aplicação de treinamentos para todas as áreas da empresa. A Política define diretrizes de privacidade para assegurar que todos os dados pessoais sob responsabilidade da empresa sejam protegidos, de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e regulamentações sobre o assunto. Isso é importante para preservar a confiança de seus clientes e demais pessoas que compartilham informações pessoais conosco, assim como a imagem da marca, o nosso padrão ético.

Além disso, a Localiza criou o Portal de Privacidade para informar como os dados pessoais são utilizados na empresa e ter um canal de comunicação direto com os titulares de dados, demonstrando o compromisso com a transparência e com a segurança das informações que o titular compartilha com a companhia. Nessa plataforma, também existe a possibilidade de o titular dos dados solicitar direitos de acesso, exclusão, alteração cadastral, entre outros, bem como tirar dúvidas sobre o funcionamento do sistema de privacidade e proteção de dados da Localiza. Foi criado também um canal interno exclusivo para os colaboradores, o Portal de Transparência, contendo todos os procedimentos e documentações para informação do colaborador de como exercer seus

direitos e como atuar em conformidade com a LGPD ao realizar tratamentos de dados pessoais no exercício de suas funções. Para garantir a privacidade e a proteção das informações e, conseqüentemente, a continuidade dos negócios, contamos com o comprometimento de nossos executivos e colaboradores e promovemos a uniformização do conhecimento entre os gestores sobre os principais riscos de suas atividades, por meio de reuniões, palestras e treinamentos.

Em fevereiro de 2020, para auxiliar na disseminação da cultura de privacidade na Localiza, realizamos uma Campanha de Segurança da Informação com uma série em vídeos, na qual cada capítulo relatava uma situação do nosso dia a dia que poderia representar risco e o colaborador decidia o final da história. Instalamos também uma ferramenta nos computadores dos colaboradores que classifica os documentos em público, interno, restrito e confidencial. Essas medidas ajudam a mitigar riscos e conscientizam os colaboradores sobre a importância da realização de um tratamento de dados seguro, seguindo as melhores práticas, melhorando a visão sobre privacidade e proteção de dados e evitando eventuais erros de interpretação.

## Campanha de Segurança da Informação alerta para os cuidados com proteção de dados



## PROGRAMA DE CONFORMIDADE E ÉTICA

GRI 102-16, 102-17, 103-2, 103-3: 205, 206, 419

Agir com ética faz parte da nossa trajetória e representa a confiança dos nossos colaboradores, investidores, clientes, fornecedores e todos com os quais nos relacionamos. Para seguir no caminho certo, possuímos o Programa de Integridade, que reúne uma série de documentos normativos e treinamentos, entre outros.

Em agosto de 2020, lançamos o nosso novo [Código de Conduta](#), que manteve sua essência, trazendo uma abordagem mais leve, amigável e acessível. O documento de 52 páginas apresenta dilemas e soluções de questões éticas e conflito de interesse. O Código destaca a importância da integridade nos relacionamentos da empresa e, ao final, contém um termo de compromisso que já foi assinado por 95% dos colaboradores, excluídos os que estavam afastados. Agora, seguimos monitorando o processo para atingir a meta de 100%.

Além disso, foram revistos outros 34 procedimentos e políticas relacionados aos processos envolvidos no Sistema de Gestão Antissuborno e Anticorrupção. A partir daí, atuamos com assertividade para realizar treinamentos sobre o tema, para conscientizar nosso time sobre as práticas não toleradas pela Localiza que podem configurar suborno ou corrupção. Dessa forma, todos ficaram alinhados sobre o que pode prejudicar a reputação da companhia e dos próprios colaboradores.

Para reforçar o comportamento esperado, houve várias campanhas de comunicação interna, seja para divulgação do Código de Conduta e do Canal Confidencial, Objetivos Antissuborno e Anticorrupção, seja em datas simbólicas. Em 2 de maio, por exemplo, ocorreram iniciativas referentes ao Dia Nacional da Ética. Já em 29 de outubro, Dia Nacional da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, fizemos uma campanha para explicar aos colaboradores o que é essa prática. Mostramos que é realizada de diversas maneiras para encobrir a origem do dinheiro obtido de forma ilegal e ressaltamos a importância de prevenir e combater esse crime por meio do Programa de Conformidade e Ética. Houve ainda uma campanha de comunicação voltada ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro.

Programa de Integridade reúne documentos e normativos que nos ajudam a seguir no caminho certo



Em 2020, conquistamos a certificação **ISO 37001**, que atesta a qualidade da nossa atuação no **combate ao suborno** e à corrupção. Baseada no sistema de Gestão Antissuborno desenvolvido pela ISO (International Organization for Standardization), a certificadora avaliou nossas práticas para prevenir, detectar e lidar com questões de suborno e corrupção no ambiente corporativo. As bases desse sistema de gestão são o estabelecimento de procedimentos e atividades de controle, a liderança pautada em bons exemplos, a avaliação de riscos à imagem da companhia, os treinamentos e a análise das obrigações. É esperado que uma organização bem gerenciada tenha uma política de *compliance* apoiada por sistemas de gestão apropriados, para auxiliá-la no cumprimento das suas obrigações legais e no comprometimento com a integridade. **GRI 103-2, 102-3: 205**

**EMPREGADOS QUE FORAM COMUNICADOS E TREINADOS EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO, POR REGIÃO<sup>1</sup> GRI 205-2**



**TOTAL**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
10.322	9.661	10.781	10.414
100%	93,59%	100%	96,60%

<sup>1</sup> A oscilação dos valores do indicador de treinamento do Código de Conduta se dá pelo turnover da companhia, além de um percentual de cerca de 1% dos colaboradores que estão afastados, sem previsão de retorno.

<sup>2</sup> O comprometimento da alta direção contribuiu para o avanço de três pontos percentuais no indicador total em 2020.

**NORTE**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
383	367	680	567
100%	95,82%	100%	96,62%

**NORDESTE**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
1.377	1.308	1.077	1.024
100%	95,82%	100%	96,62%

**SUDESTE**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
6.911	6.421	7.205	6.976
100%	92,91%	100%	96,82%

**CENTRO-OESTE**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
541	513	764	736
100%	94,82%	100%	96,34%

**SUL**

2019		2020	
Comunicados	Capacitados	Comunicados	Capacitados <sup>2</sup>
1.110	1.052	1.055	1.021
100%	94,77%	100%	96,78%

**EMPREGADOS QUE FORAM COMUNICADOS E TREINADOS EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO, POR CATEGORIA FUNCIONAL GRI 205-2**

CATEGORIA	COMUNICADOS	Nº	%
DIRETORIA		39	100
GERÊNCIA		348	100
CHEFIA/COORDENAÇÃO		82	100
TÉCNICA/ SUPERVISÃO		558	100
ADMINISTRATIVO		3.311	100
OPERACIONAL		6.430	100
TRAINEES		17	100
<b>TOTAL</b>		<b>10.785</b>	<b>100</b>

CATEGORIA	TREINADOS	Nº	%
DIRETORIA		39	100
GERÊNCIA		345	99,13
CHEFIA/COORDENAÇÃO		70	99,10
TÉCNICA/ SUPERVISÃO		553	99,10
ADMINISTRATIVO		3.266	98,64
OPERACIONAL		6.115	95,10
TRAINEES		17	100
<b>TOTAL</b>		<b>10.414</b>	<b>96,56</b>

<sup>1</sup> A oscilação dos valores do indicador de treinamento do Código de Conduta se dá pelo turnover da companhia, além de um percentual de cerca de 1% dos colaboradores que estão afastados, sem previsão de retorno.

**CANAL CONFIDENCIAL**

GRI 102-17, 103-2, 103-3: 406

Colaboradores, clientes, franqueados, investidores ou qualquer outra pessoa podem se manifestar livremente em nosso canal confidencial. A ideia é que contribuam para a identificação de violações aos nossos valores, ao nosso Código de Conduta, a políticas e procedimentos da Localiza e às legislações vigentes. Operado por uma empresa especializada e independente, trata-se de um canal confidencial que pode ser acessado por telefone, do Brasil ou do exterior, web e e-mail. Após a realização da denúncia (anônima ou identificada) é gerado um protocolo e o denunciante pode consultar o andamento da apuração sob responsabilidade da área de Auditoria Interna. Se desejar, pode ainda incluir informações complementares àquelas já prestadas.