

Governança corporativa

A campanha #nocaminhocerto celebrou a evolução do Programa de Conformidade Ética, que trouxe ainda mais transparência à gestão



NESTE CAPÍTULO

- > ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
- > ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
- > GESTÃO DE RISCOS

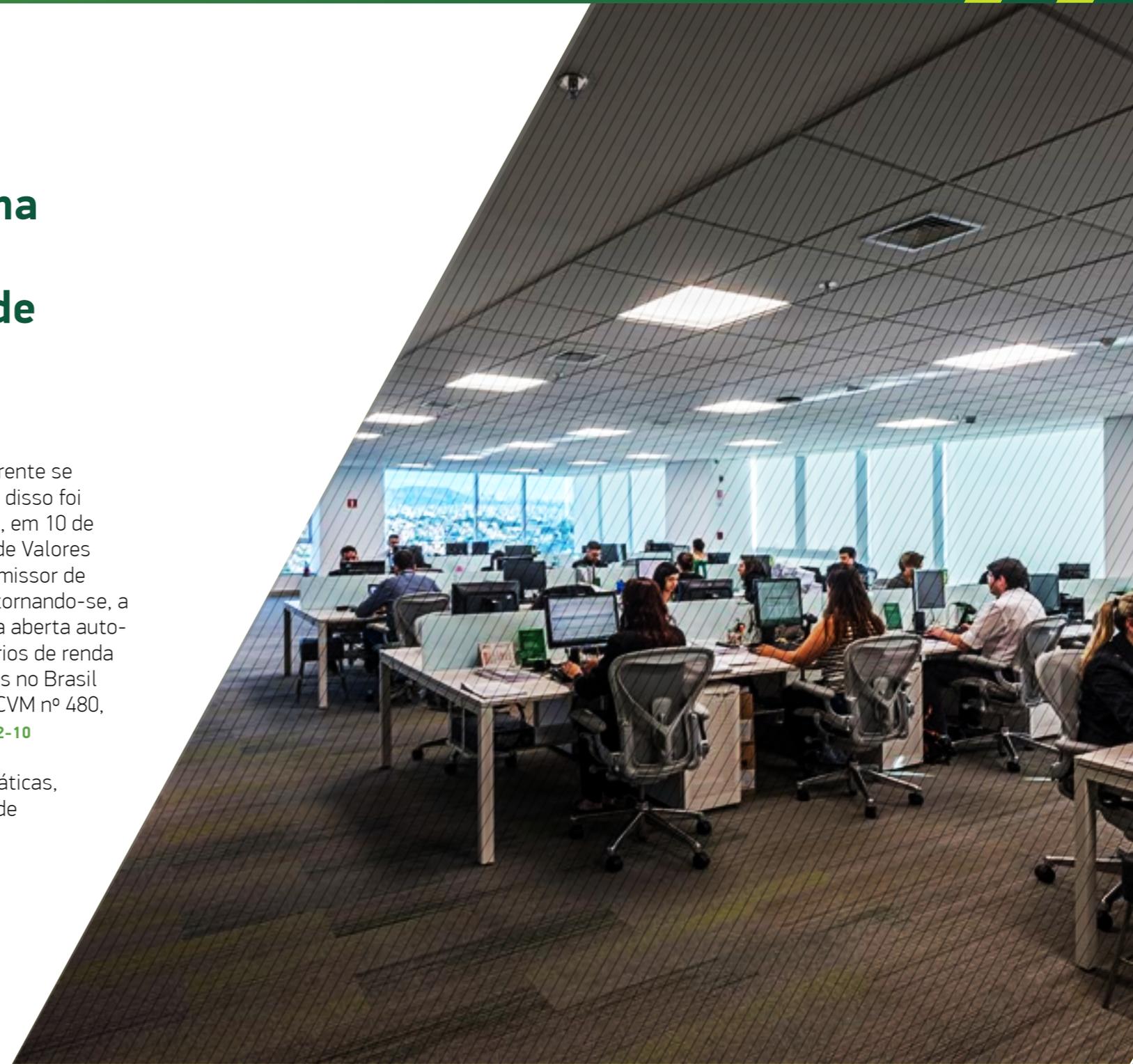


Referência em modelo de gestão, a Localiza valoriza a importância de uma atuação pautada pela transparência, equidade, conformidade e prestação de contas para todos os públicos.

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

O modelo de governança transparente se estende às subsidiárias. Exemplo disso foi a concessão à Localiza Fleet S.A., em 10 de outubro de 2019, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro de emissor de valores mobiliários, categoria B, tornando-se, a partir dessa data, uma companhia aberta autorizada a negociar valores mobiliários de renda fixa em mercados regulamentados no Brasil como categoria B, nos Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. **GRI 102-10**

Mesmo alinhados às melhores práticas, buscamos a constante evolução de nossa governança.



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

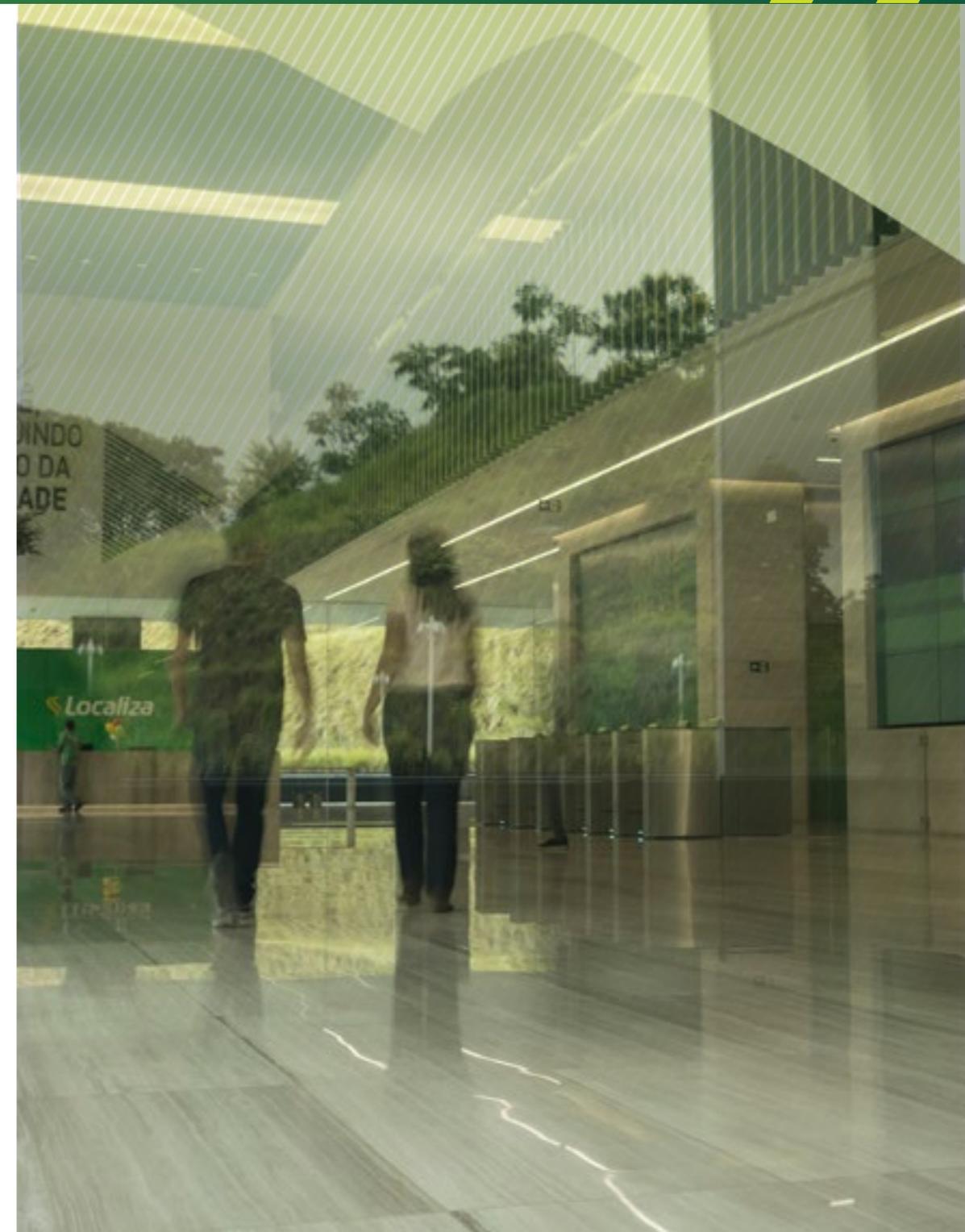
GRI 102-18, 102-25

Nossa estrutura de governança consiste em um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e cinco comitês consultivos que apoiam e embasam determinadas decisões da Localiza. Dois desses Comitês são subordinados diretamente ao Conselho: Comitê de Gente e Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade. Já os comitês de Sustentabilidade e de Ética estão subordinados operacionalmente ao CEO/Diretor-presidente, com reporte ao Conselho de Administração. O comitê de Divulgação responde à Diretoria.

Atualmente, não possuímos Conselho Fiscal instalado, tendo em vista que as funções normalmente executadas por esse órgão, na Localiza, cabem ao Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade. O Conselho Fiscal foi instalado apenas em 2018 e esteve vigente até a Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de abril de 2019.

A Indicação de Membros do Conselho, Diretoria e Comitês de assessoramento do Conselho de Administração é orientada por uma **Política de Indicação**. Além disso, a escolha dos candidatos conta com o apoio de consultoria externa, que avalia e pondera as competências dos indicados, considerando aspectos de diversidade, independência, experiência e qualificações, incluindo conhecimento em inovações tecnológicas, mobilidade urbana e novos modelos de negócios.

Nosso Estatuto Social, disponível para **download** no *site* de Relações com Investidores da Localiza, contém o detalhamento da estrutura de governança, incluindo as funções dos principais níveis hierárquicos.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Com um **Regimento Interno** próprio (revisado em março de 2020 e disponível no *website* de RI), o Conselho de Administração da Localiza determina as diretrizes, valores, propósito e políticas gerais dos negócios, sendo também responsável por supervisionar as atividades dos diretores, a escolha de auditores independentes e a instituição de comitês, entre outras atividades. O documento elenca as atitudes esperadas dos conselheiros e estabelece atribuições do Presidente e Secretária do Conselho de Administração. Já o Estatuto Social da Companhia estabelece as competências do Conselho de Administração, entre as quais, aprovar o plano estratégico, o plano de metas e a política de gestão de riscos da companhia, a qual considera impactos à sociedade e ao meio ambiente. **GRI 102-19, 102-20, 102-26**

Formado por no mínimo seis e no máximo oito membros, o Conselho de Administração é eleito em Assembleia Geral de Acionistas para um mandato unificado de dois anos, com possibilidade de reeleição. A Assembleia é aberta a todos os acionistas que podem, inclusive, participar a distância, por meio do boletim de voto a distância. **GRI 102-24**

Ao final de 2018, deixou de compor o Conselho um dos fundadores da Companhia, e, em 2019, o Conselho de Administração passou por mudanças significativas, com a saída de mais dois fundadores da Companhia. Nesse momento, a empresa passou a contar com dois novos profissionais independentes. Assim, dos atuais sete membros do Conselho de Administração, apenas um atua no dia a dia da Localiza. Com seis conselheiros externos, cinco deles sendo independentes, a Localiza superou a determinação de seu Estatuto Social, que exige no mínimo dois ou 20%, o que for maior, de membros independentes. As alterações também favoreceram a diversidade de gênero, idade e experiência profissional.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO GRI 102-8, 102-22

Presidente	Oscar de Paula Bernardes Neto	Conselheiro por sete mandatos, sendo o segundo como presidente
Vice-presidente	José Galló	Exerce o sexto mandato, o primeiro como vice-presidente
Conselheiro	Eugênio Pacelli Mattar	Fundador e CEO, exerce o décimo mandato
Conselheira	Maria Letícia de Freitas Costa	Exerce o sexto mandato
Conselheiro	Paulo Antunes Veras	Exerce o segundo mandato
Conselheiro	Pedro de Godoy Bueno	Exerce o primeiro mandato
Conselheiro	Roberto Antônio Mendes	Foi executivo na Companhia e exerce o primeiro mandato



RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES DOS CONSELHEIROS GRI 102-27

Experiências	Oscar Bernardes	José Galló	Eugênio Mattar	Roberto Antônio Mendes	Maria Letícia Costa	Paulo Antunes Veras	Pedro Bueno
Vivências							
Experiência em posições de CEO/Presidente do Conselho de Administração	■	■	■	■	■	■	■
Experiência internacional	■	■	■	■	■	■	■
Transformação Organizacional e Cultural	■	■	■	■	■	■	■
Novos Modelos de Negócios/Inovação	■	■	■	■	■	■	■
<i>Business to Consumer</i>	■	■	■	■	■	■	■
Setores de atuação							
Automotivo	■	■	■	■	■	■	■
Financeiro	■	■	■	■	■	■	■
Mobilidade	■	■	■	■	■	■	■
Varejo	■	■	■	■	■	■	■
Tecnologia	■	■	■	■	■	■	■
Bens de consumo	■	■	■	■	■	■	■
Saúde	■	■	■	■	■	■	■

RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES DOS CONSELHEIROS GRI 102-27

Experiências	Oscar Bernardes	José Galló	Eugênio Mattar	Roberto Antônio Mendes	Maria Letícia Costa	Paulo Antunes Veras	Pedro Bueno
Qualificações funcionais							
Estratégia	■						
Finanças e Contabilidade			■			■	
Gestão de Riscos	■			■			
Governança Corporativa		■		■			
Marketing e Comunicação	■						
Operações					■		
Sustentabilidade	■						
Gestão de Talentos	■					■	
TI					■		
Inovação e Transformação Digital		■				■	

Avaliação – O Conselho de Administração e os seus membros são avaliados anualmente por consultoria externa e independente contratada para esse fim. Há uma avaliação da atuação conjunta do grupo que considera aspectos como qualidade, quantidade e variedade de informações recebidas sobre temas estratégicos;

atuação dos comitês; elaboração de estratégia de longo prazo. Além disso, é realizada a avaliação individual dos membros, que considera aspectos como o conhecimento do negócio, a participação nas discussões e assiduidade, apresentação de temas para reunião, entre outros. **GRI 102-28**

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Responsável pela administração dos negócios da Localiza, conforme descreve seu **Regimento Interno**, nossa Diretoria estatutária reporta suas atividades diretamente ao Conselho de Administração. Deve ser composta por no mínimo quatro e no máximo 12 diretores, todos residentes no Brasil e eleitos pelo Conselho. Os mandatos são de um ano, unificados e com direito à reeleição. Dos diretores, um recebe a designação de Diretor-presidente (CEO), um recebe a designação de Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, um pode receber a designação de Diretor Vice-presidente, e os demais receberão a designação de Diretores Executivos.

A Diretoria estatutária encerrou 2019 com nove membros (dois a mais que no exercício anterior), sendo um Diretor-presidente (CEO), um Diretor de Finanças e Relações com Investidores e sete Diretores Executivos, sem Diretor Vice-presidente nesse período.

DIRETORIA ESTATUTÁRIA¹

GRI 102-22

Diretor-presidente (CEO)

Eugênio Pacelli Mattar

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores (CFO)

Maurício Fernandes Teixeira

Chief Operating Officer (COO)

Bruno Sebastian Lasansky

Diretor de Aluguel de Carros

Elvio Lupo Neto

Diretora Jurídica

Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira

Diretor de Gente

Daniel Guerra Linhares

Diretor de Seminovos

Heros di Jorge

Diretor de Suprimentos e Logística

João Hilário de Ávila Valgas Filho

Diretor de Tecnologia

André Luiz Lopes Petenucci

¹ A relação se refere aos diretores estatutários da Localiza Rent a Car. Na Localiza Fleet, João Alberto Mazoni Andrade também é Diretor Estatutário.

COMITÊS INTERNOS

GRI 102-22

Os cinco comitês consultivos da Localiza também possuem **Regimento Interno** próprios, além de seguirem determinações específicas delegadas por seus supervisores, com o objetivo de alcançar os melhores resultados para a Companhia em questões econômicas, sociais, ambientais e de governança.

SÃO SUBORDINADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Gente – Tem a responsabilidade de propor políticas de remuneração, avaliação de desempenho, programas de participação nos resultados e de opção de compra de ações, além das políticas gerais de gestão de pessoal. É composto por três membros: dois conselheiros independentes (sendo um coordenador) e um especialista externo em assuntos de recursos humanos.

- > Coordenador: José Galló
- > Conselheiro: Pedro de Godoy Bueno
- > Especialista: Maria Susana de Souza
- > Secretário: Daniel Guerra Linhares

Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade

– É formado por três membros, todos do Conselho de Administração, sendo um coordenador e dois conselheiros. Dos três, dois são membros independentes, entre eles o coordenador. O Comitê deve verificar a qualidade dos pareceres e relatórios financeiros, os princípios contábeis utilizados e avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos.

- > Coordenador: Maria Letícia de Freitas Costa
- > Conselheiro: Roberto Antônio Mendes
- > Conselheiro: Paulo Antunes Veras
- > Secretária: Alehandra Castro Brant

SÃO SUBORDINADOS OPERACIONALMENTE AO CEO COM REPORTE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Ética – Tem a responsabilidade de definir premissas éticas e os valores da Companhia e fazer com que sejam cumpridos com rigor. Decide sobre dilemas éticos considerando o interesse da Companhia como um todo, independentemente de temas específicos. É composto por cinco membros, não independentes, sendo um externo.

- > Coordenadora: Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira (Diretora Executiva)
- > Eugenia Maria Rafael de Oliveira (membro externo)
- > João Hilário de Ávila Valgas Filho (Diretor Executivo)
- > Daniel Guerra Linhares (Diretor Executivo)
- > Fabrício dos Santos de Oliveira (Gerente de Auditoria Interna)
- > Secretária: Juliana Cordoval (Coordenadora de Conformidade e Ética)

Comitê de Sustentabilidade – Criado para identificar, abordar, acompanhar e tratar assuntos envolvendo sustentabilidade que representem riscos ou possam ter impacto relevante para os negócios, resultados de longo prazo, relacionamento com clientes e colaboradores e imagem da Companhia. É composto por sete membros não independentes, subordinados operacionalmente ao CEO, com reporte ao Conselho de Administração.

- > Coordenador: Daniel Guerra Linhares (Diretor Executivo)
- > Maurício Fernandes Teixeira (Diretor Executivo)
- > Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira (Diretora Executiva)
- > Fabrício dos Santos de Oliveira (Gerente de Auditoria Interna)
- > Kelly Dauanny (Analista de Sustentabilidade)
- > Ilane Saraiva (Gerente de Comunicação)
- > Secretário: Emerson Ferreira Gomes (Gerente de Legalização de Filiais)

É SUBORDINADO À DIRETORIA EXECUTIVA

Comitê de Divulgação – Revisa as minutas dos documentos e informações de caráter econômico-financeiro cujo envio à Comissão de Valores Mobiliários seja obrigatório, a fim de assegurar que as informações sejam corretas, completas e tempestivas. É composto por até 15 membros não independentes.

- > Coordenador: Maurício Fernandes Teixeira (CFO e DRI)
- > Antônio Hiroyuki Hyodo (Diretor Funcional)
- > Myrian Buenos Aires Moutinho (Diretora Funcional)
- > Heros Di Jorge (Diretor Executivo)
- > João Alberto Mazoni Andrade (Diretor Executivo)
- > Bruno Sebastian Lasansky (COO)
- > Alehandra Castro Brant (Gerente de Informações ao Mercado)
- > Secretária: Nora Mascarenhas Lanari (Diretora Funcional)

ÉTICA E GRI 103-1, 103-2, 103-3 TRANSPARÊNCIA

Ética e transparência são premissas que norteiam nossa cultura e atuação, gerando valor e fortalecendo a integridade e a reputação da Companhia.

A ampla e profunda disseminação desses dois conceitos em todas as operações da Localiza tem o objetivo de desencorajar atitudes e condutas antiéticas, bem como favorecer relacionamentos de confiança e de longo prazo.

Acreditamos que cada colaborador seja um ator importante na consolidação dessa cultura, de forma que zele pela reputação da Localiza.

Para isso, possuímos uma área de Conformidade e Ética que é responsável pela coordenação do programa de mesmo nome. O Programa de Conformidade e Ética tem como objetivo tratar diversos assuntos de conformidade, incluindo aspectos de prevenção e combate à corrupção e ao suborno.





CÓDIGOS E COMPROMISSOS

Código de Ética e Conduta – Revisado em novembro de 2018, demonstra o comprometimento da Companhia com o tema. É destinado a todos os colaboradores, membros do Conselho de Administração e dos Comitês, assim como a franqueados, fornecedores e prestadores de serviço, no Brasil e no exterior. O documento orienta, de forma clara e objetiva, como deve ser nossa postura pessoal e profissional, inclusive para a prevenção e o combate à corrupção, abordando também temas como conflitos de interesse, discriminação, assédio, relação com clientes e sustentabilidade. Em 2019, foram realizadas divulgações e treinamento *on-line* sobre o documento que abrangeram todos os colaboradores Localiza. **GRI 102-16**

- > A Companhia possui uma **Política Anticorrupção** aprovada pelo Conselho de Administração que visa estabelecer diretrizes para a conformidade da Companhia com as leis anticorrupção vigentes, incluindo, mas não se limitando, a Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Brasileira) e seu Decreto Regulamentador n. 8.420/2015.
- > Também aprovada pelo Conselho, a **Política de Denúncias e de Não Retaliação ao Denunciante** protege o denunciante de boa-fé e testemunhas envolvidas em um processo de apuração de denúncias contra quaisquer práticas de retaliação.

Em 2020, a Localiza realizará treinamentos sobre o comportamento Ético, em especial sobre a Política Anticorrupção, além de aprimorar seu programa em relação às atividades realizadas em 2019.

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção – Integramos há cinco anos a iniciativa do Instituto Ethos em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fórum Econômico Mundial, a Rede Brasileira do Pacto Global e a Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas. Por meio do programa, que visa promover um mercado mais íntegro e ético, assumimos o compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para todos os colaboradores, com o objetivo de que ela seja conhecida e cumprida integralmente. Também nos comprometemos a impedir qualquer forma de suborno ou corrupção e sempre priorizar a transparência de informações. Faz parte, ainda, de nosso comprometimento verificar se as pessoas físicas ou jurídicas que atuam como fornecedores ou prestadores de serviço em nossa cadeia produtiva foram declaradas inidôneas pela Administração Pública. Estamos comprometidos ainda, por meio do Pacto Global da ONU do qual somos signatários, a seguir princípios de combate a todas as formas de corrupção, incluindo extorsão e propina. **GRI 102-12**

TREINAMENTOS E *DUE DILIGENCE*

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 206

Nosso novo Programa de Conformidade e Ética foi renomeado em 2019 em uma campanha que contou com a *hashtag* #nocaminhocerto. As diferentes peças das divulgações traziam conceitos importantes do Programa, assim como os contatos do canal de denúncia (*e-mail*, *site* e 0800).

Uma evolução do Programa de Integridade, o Programa de Conformidade e Ética conta com três tipos de monitoramentos principais, todos supervisionados pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade:

- 1. Treinamentos:** controla se os treinamentos relacionados ao tema foram efetivamente realizados e se os colaboradores e terceiros convocados compareceram;
- 2. Due diligence:** avaliação da evolução dos riscos relacionados à contratação de terceiros e intermediários, volume de procedimentos realizados, entre outros;

- 3. Canal de denúncias:** monitoramento dos prazos de apuração, estatísticas internas diversas relativas à média de mercado, evolução das principais localidades envolvidas em denúncias e principais tipologias e situações relatadas.

Com isso, o procedimento de avaliação de riscos de fraude e corrupção da Companhia – realizado periodicamente – identificou, em sua última atualização, dois riscos principais: suborno ou vantagem indevida a agente público para assegurar, reter ou influenciar decisões e conluio entre concorrentes para frustrar ou fraudar o processo licitatório. A partir daí, foram detalhados possíveis cenários e esquemas de corrupção para embasar o desdobramento de processos de controle para prevenir a materialização de tais riscos.

Na Localiza, todos os colaboradores são convocados para a realização do treinamento sobre o Código de Ética e Conduta, assim como todos os parceiros de negócios considerados terceiros

intermediários são convocados para realização do treinamento sobre a Lei Anticorrupção. O monitoramento do treinamento do Código de Ética e Conduta é de responsabilidade da Diretoria de Gente, enquanto o monitoramento do treinamento aplicado aos terceiros intermediários é de responsabilidade da área de Auditoria Interna. Finalizamos o ano de 2019 com mais de 93% dos nossos colaboradores treinados sobre o Código de Ética e Conduta.

No Conselho de Administração, por exemplo, 100% dos sete conselheiros receberam comunicados e foram capacitados em relação às nossas políticas e procedimentos anticorrupção, nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Mais de 93% dos colaboradores receberam treinamentos sobre o Código de Ética e Conduta

NOVO FORMATO

Em 2019, o treinamento sobre o Código de Ética e Conduta foi reformulado, tornando-se mais completo e interativo. No vídeo de abertura, por exemplo, nosso CEO Eugênio Mattar pontua “Ética e confiança fazem parte do nosso DNA desde a nossa origem”. O treinamento contou com uma campanha de divulgação com peças que questionavam “Você sabe como essa história termina?”, mostrando situações nas quais a aplicação do Código é necessária, como: “Carlos recebe um relógio como presente de um fornecedor”.

Ao lançarmos nossa nova página no LinkedIn, divulgamos também várias dicas sobre o comportamento esperado por nossos colaboradores nessa rede social. Em outra ocasião, a campanha abordou como devemos fazer para não compartilhar boatos nas redes sociais.

Desenvolvemos ainda ações práticas e de engajamento sobre o tema em 2019, como:

Dia Nacional da Ética – Para marcar a data, instituída em 2 de maio, criamos uma campanha lembrando que valorizar e vivenciar práticas éticas dentro e fora da Localiza está na cultura da Companhia, e isso inclui: não furar fila, não falar alto ao celular em ambientes públicos, não ser grosseiro e/ou ofensivo, não jogar lixo em local inapropriado.

Dia Nacional do Combate à Lavagem de Dinheiro – Realizamos uma campanha relacionada a essa data, 28 de outubro, enfatizando que a Localiza segue no caminho certo e acredita que somos todos responsáveis e protagonistas no combate à lavagem de dinheiro e corrupção.

EMPREGADOS QUE FORAM COMUNICADOS E TREINADOS EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ANTICORRUPÇÃO, POR REGIÃO EM 2019 GRI 205-2

Região	Comunicados		Treinados	
	Número	Percentual	Número	Percentual
Centro-oeste	541	100%	513	94,82%
Nordeste	1.377	100%	1.308	94,99%
Norte	383	100%	367	95,82%
Sudeste	6.911	100%	6.421	92,91%
Sul	1.110	100%	1.052	94,77%
Total	10.322	100%	9.661	93,59%

Canal de denúncias

GRI 102-17, 103-1, 103-2, 103-3

Para contribuir com a identificação de situações envolvendo violações aos nossos valores, ao nosso Código de Ética, às políticas e procedimentos da Localiza e às legislações vigentes, contamos com um canal confidencial no qual colaboradores, clientes, fornecedores, franqueados, investidores e demais públicos podem se manifestar livremente. Operado por uma empresa especializada e independente, o canal recebe denúncias anônimas ou identificadas.

O Canal Confidencial pode ser acessado por meio de telefone, seja para ligações originadas do Brasil ou do exterior, *web* e *e-mail*. Após a realização da denúncia, um número de protocolo é disponibilizado ao denunciante, permitindo-o consultar o andamento da apuração do seu relato, além de incluir informações complementares àquelas já prestadas e responder a eventuais questionamentos realizados pela equipe responsável pelas apurações. Após o recebimento das denúncias, as apurações cabem à área de Auditoria Interna.

GESTÃO

GRI 102-15

DE RISCOS

A área de Controles Internos e Gestão de Riscos Corporativos tem o objetivo de estabelecer de forma padronizada e formalizada o monitoramento dos riscos corporativos e operacionais da Companhia, assim como fazer essa gestão. Entre as tarefas da equipe está o mapeamento e a readequação dos controles estabelecidos pelos planos de ação de cada risco corporativo identificado, de forma que, a partir daí, os testes de eficácia dos controles já estabelecidos possam ser executados pela Auditoria Interna.

Outra frente de trabalho da área é direcionada aos riscos operacionais: a equipe visita filiais criteriosamente selecionadas para observar como ocorre a gestão de riscos na ponta do negócio.

As atividades da área são reportadas para o Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Conformidade, que, por sua vez, reporta ao Conselho de Administração.

Em 2019, a matriz de riscos corporativos foi revisada com o auxílio de uma consultoria externa especializada. A ferramenta foi elaborada a partir de um minucioso levantamento junto ao corpo diretivo da Companhia, considerando também os controles mitigatórios, e categoriza os riscos em baixo, médio, alto e muito alto. O documento é monitorado constantemente, e os riscos serão revisados anualmente.

Aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de março de 2018, a **Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos** é o instrumento utilizado para direcionar as atividades relacionadas ao monitoramento e fiscalização dos processos operacionais e financeiros, visando a adoção de práticas preventivas, prospectivas e proativas no que tange o controle de riscos.

