

WEBINAR LOCALIZA AGOE 2021



- 1. DESTAQUES 2020
- 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
- 3. AGENDA 2021
- 4. PROCESSO DE SUCESSÃO
- 5. REMUNERAÇÃO

DESTAQUES 2020

✓
**LUCRO RECORDE
SUPERIOR A R\$ 1
BILHÃO**

✓
**ÍNDICES DE SATISFAÇÃO
DO CLIENTE (NPS) EM
PATAMAR DE EXCELÊNCIA**

✓
**INVESTIMENTO NO
FUTURO DA MOBILIDADE**



✓
EVOLUÇÃO NA AGENDA ESG COM:

- Neutralização das emissões de carbono Escopo 1 e 2 relativas à 2019
- Parceria com o Programa Compromisso com o Clima
- Participação no CDP – *carbon disclosure project*
- Programa de **Diversidade e Inclusão** com 5 grupos de afinidade: Gênero, LGBTI+, Migrantes e pessoas em Refúgio, Pessoas com Deficiência e Raça
- Agenda de **cidadania corporativa**, intensificada durante a pandemia
- Criação do Instituto Localiza
- Certificação ISO 37001 (antissuborno e anticorrupção)

✓
**ANÚNCIO DA
COMBINAÇÃO DOS
NEGÓCIOS COM A UNIDAS**



Destaques 2020

Como os colaboradores percebem o ambiente da Localiza?

Dentre as 10% empresas mais bem avaliadas



Pretendem continuar trabalhando na empresa por mais de 5 anos.
(Opp 2019; +3pp P90)

82%



Sentem orgulho em trabalhar na Localiza. (+4pp P75; +3pp P90)

97%



Recomendam como um bom lugar para trabalhar.
(+1pp 2019; +6pp P75; +3pp P90)

97%



Eu me identifico com o propósito e princípios da Empresa.

98%



Acreditam no crescimento da empresa nos próximos anos. (Opp 2019; +10pp P75; +7pp P90)

99%

- 1. DESTAQUES 2020
- 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
- 3. AGENDA 2021
- 4. PROCESSO DE SUCESSÃO
- 5. REMUNERAÇÃO

JORNADA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 2017, atualizamos o nosso programa de Cultura ao contexto global e, fortalecendo o plano de sucessão, criamos o propósito:

COM VOCÊ, CONSTRUINDO
O FUTURO DA MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL



Localiza

JORNADA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 2018, iniciamos processo de 3 anos, com o objetivo de fortalecer ainda mais as práticas de governança:

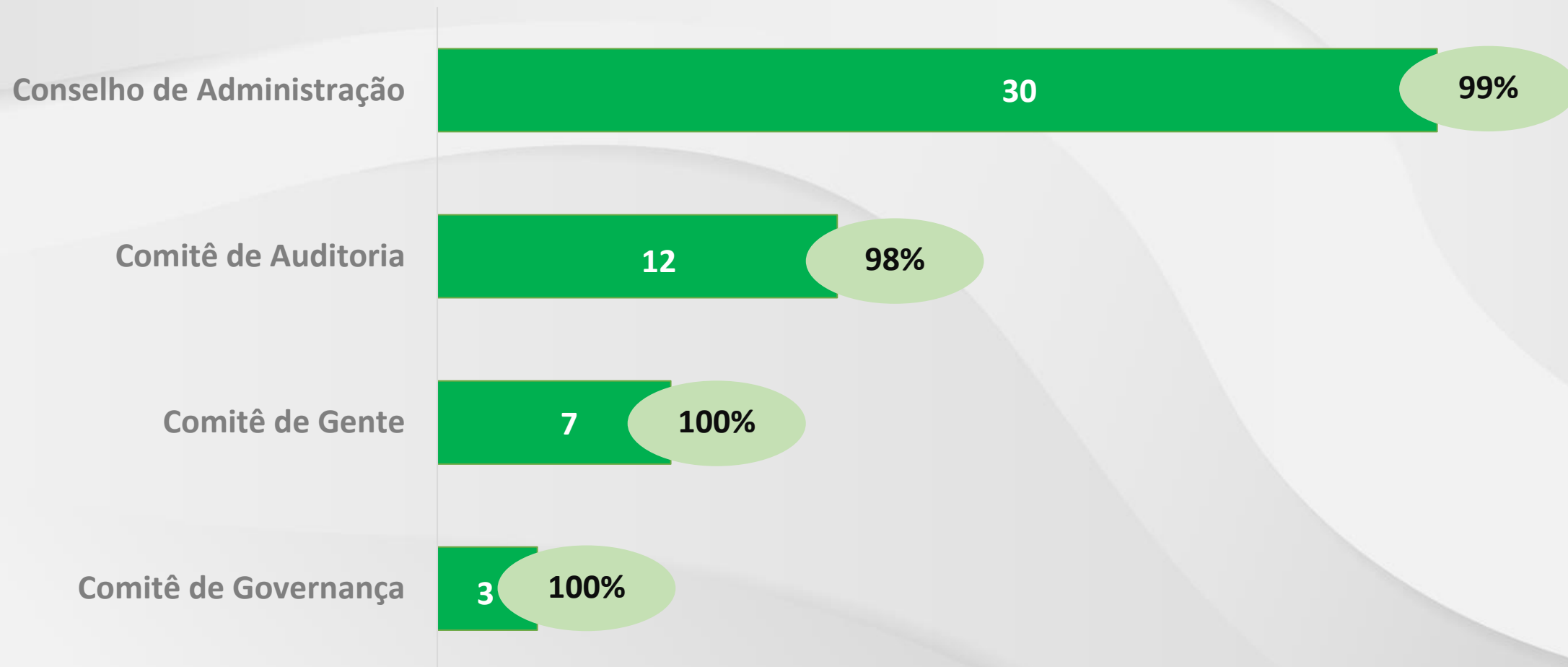


ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



ATIVIDADES DO CONSELHO 2020

de reuniões e % de participação



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO



Eugenio
Mattar



Oscar
Bernardes



Irlau
Machado



Maria
Letícia Costa

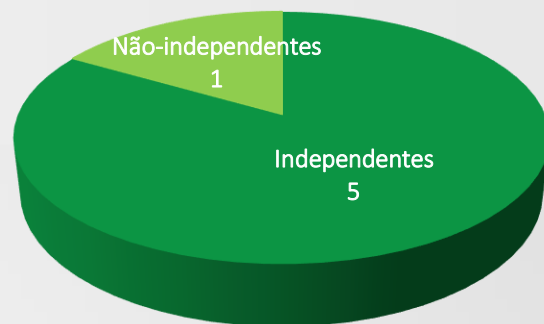


Paulo
Veras



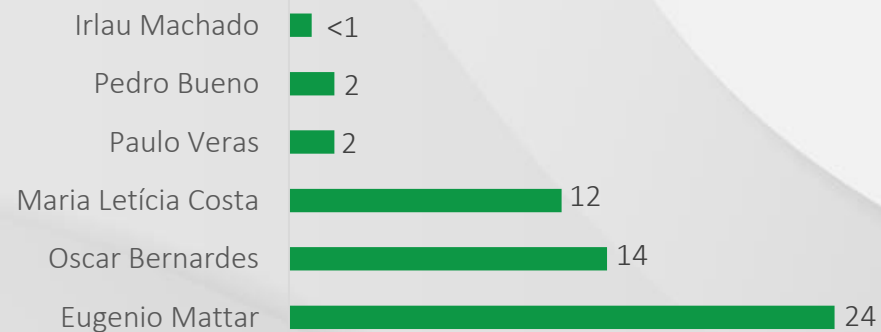
Pedro
Bueno

PROPORÇÃO INDEPENDENTES



■ Independentes ■ Não-independentes

TEMPO DE ATUAÇÃO



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

	Resumo das experiências e qualificações dos Conselheiros	Eugenio Mattar	Oscar Bernardes	Irlau Machado	Leticia Costa	Paulo Veras	Pedro Bueno
Vivências	Experiência em posições de CEO/ PCA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Experiência Internacional		✓	✓	✓	✓	✓
	Transformação Organizacional e Cultura	✓		✓		✓	✓
	Novos Modelos de Negócios / Inovação	✓		✓		✓	✓
	<i>Business to Consumer</i>	✓		✓	✓	✓	✓
Setores de Atuação	Automotivo	✓	✓		✓		
	Financeiro	✓		✓		✓	✓
	Mobilidade	✓	✓		✓	✓	
	Varejo	✓			✓	✓	
	Tecnologia				✓	✓	
	Bens de Consumo		✓		✓		
	Prestação de Serviços		✓	✓		✓	✓
Qualificações Funcionais	Estratégia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Finanças e Contabilidade	✓	✓	✓	✓		✓
	Gestão de Riscos	✓	✓	✓	✓		
	Governança Corporativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Marketing e Comunicação	✓		✓			
	Operações	✓		✓	✓		
	Sustentabilidade	✓	✓	✓			
	Gestão de Talentos	✓	✓	✓		✓	✓
	TI	✓		✓	✓		
	Inovação e Transformação Digital	✓		✓	✓	✓	✓

Processo de avaliação conduzido por consultoria externa:

- ✓ Ano que precede a escolha dos conselheiros para próximo mandato:
 - ✓ Avaliação individual em 10 dimensões
 - ✓ Avaliação completa do colegiado e de comitês
- O processo ainda inclui:
 - ✓ Tempo alocado em cada tema
 - ✓ Diversidade de competências
 - ✓ Nível de ocupação fora da Localiza
 - ✓ Frequência nas reuniões
- ✓ Ano seguinte à eleição do CA:
 - ✓ Metodologia focada no acompanhamento do plano de ação de melhorias e levantamento de oportunidades.

- 1. DESTAQUES 2020
- 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
- 3. AGENDA 2021
- 4. PROCESSO DE SUCESSÃO
- 5. REMUNERAÇÃO

AGENDA PARA 2021

Início da agenda de **engajamento do PCA e CEO com investidores** para discussão de temas relacionados à Sustentabilidade

Reforçar a comunicação **responsabilidades do Executive Chair e CEO**

Aprovação do Programa de **Acionistas Administradores de Referência**

Monitoramento da atuação nas frentes do **CADE** e de preparação para **processo de integração** com Unidas

Revisão da **Matriz de Materialidade** em Sustentabilidade

Definição dos tópicos materiais e **definição dos KPIs de ESG**

Inclusão das metas de sustentabilidade nos contratos de **gestão do C-Level**

Avaliar **compromissos de longo prazo em ESG**

- 1. DESTAQUES 2020
- 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
- 3. AGENDA 2021
- 4. PROCESSO DE SUCESSÃO
- 5. REMUNERAÇÃO

SUCCESSÃO

Excelência no processo de sucessão

Dupla sucessão planejada desde 2016: Presidência do Conselho e CEO

Programa de Acionistas Administradores de Referência

SUCCESSÃO

- Perenidade da organização e a visão de longo prazo: **sucessão executiva e sócios relevantes na execução do dia a dia da Companhia**
- **Consultoria** apoiando o processo em que ouvimos investidores, outras empresas e especialistas
- **Programa de Concessão de Ações para um grupo restrito de executivos**, com o objetivo de que empenhem sua vida profissional na Localiza, criando uma nova geração de **Acionistas Administradores de Referência**
- Sem interdependência com os demais programas de remuneração. Entendemos se tratar de um programa de participação societária
- A concessão é feita com o objetivo de **engajar o participante de maneira proprietária**, e não apenas executiva
- Os executivos indicados serão **avaliados de forma contínua nas 4 dimensões: Cliente, Liderança, Sustentabilidade e Geração de Valor**

ACIONISTAS ADMINISTRADORES DE REFERÊNCIA

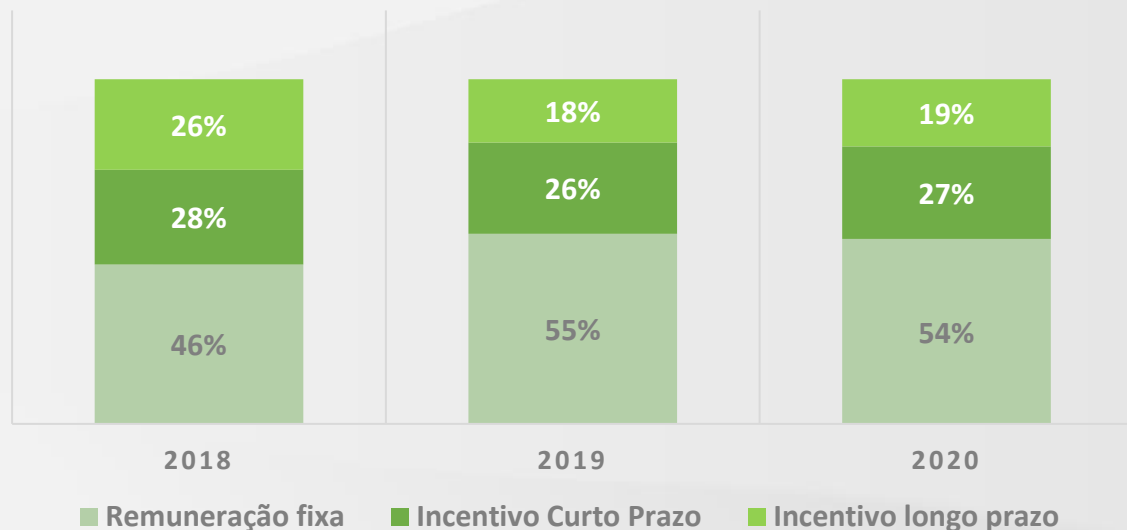
PROGRAMA	Programa Acionistas Administradores de Referência
ELEGIBILIDADE	Grupo restrito com influência nas decisões estratégicas e pelo menos 3 anos de Localiza
DURAÇÃO	Programa com 20 anos de duração e possibilidade de concessões anuais
LIMITE	Até 2,5% do capital social
VESTING	Vesting escalonado em 10 anos (3º ano: 10%; 5º ano: 15%; 7º ano: 20%; 10º ano: 55%), com primeira concessão relevante
INDICAÇÃO	Indicação pelos membros Conselheiros do Comitê de Gente e aprovados pelo Conselho
PERFORMANCE	Os executivos indicados serão avaliados de forma contínua nas 4 dimensões: Cliente, Liderança, Sustentabilidade e Geração de Valor
MODELO DE OUTORGA	Modelo de outorga de ações (tributado como remuneração, por conformidade legal e contabilizados na DRE, indicados no capítulo 13 do Formulário de Referência)

- 1. DESTAQUES 2020
- 2. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA
- 3. AGENDA 2021
- 4. PROCESSO DE SUCESSÃO
- 5. REMUNERAÇÃO

REMUNERAÇÃO

O pacote de remuneração inclui componente fixo, participação nos resultados (curto prazo) e programas de incentivo de longo prazo (stock option, matching e granting)

DIRETORIA ESTATUTÁRIA - MIX REMUNERAÇÃO



Não inclui encargos, benefícios e pós emprego

KPIs e componentes da avaliação para incentivo de curto prazo e habilitação aos programas de incentivo de longo prazo

✓ **Metas Corporativas:**

- ✓ EBT gerencial (*proxy* do EVA)
- ✓ Clima organizacional (engajamento)

✓ **Metas Individuais (exemplos):**

- ✓ Crescimento
- ✓ Satisfação de clientes NPS – net promoter score
- ✓ Posicionamento de marca
- ✓ Produtividade

✓ **Avaliação de Competências (dimensões):**

Clientes, mercado, resultados, liderança, inovação, atuação integrada

REMUNERAÇÃO

Os componentes da remuneração permanecem inalterados. Entretanto, para efeitos fiscais, consideraremos o Programa de Acionistas Administradores de Referência como remuneração, impactando o valor global:

R\$ milhões (s/ encargos)	Proposta 2020				Realizada 2020				Diferença			
	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total
Nº membros remunerados	6,00		9,67	15,67	5,67		9,67	15,34	-0,33		0,00	-0,33
Remuneração fixa anual	9,92		23,79	33,71	9,35		23,12	32,46	-0,57		-0,67	-1,24
Remuneração variável			13,51	13,51			12,11	12,11			-1,40	-1,40
Pós emprego			1,72	1,72			1,35	1,35			-0,37	-0,37
Stock Option			10,81	10,81			8,54	8,54			-2,27	-2,27
Programa Acionistas de Referência												
Total	9,92		49,83	59,74	9,35		45,12	54,46	-0,57		-4,71	-5,28

R\$ milhões (s/ encargos)	Proposta 2020				Proposta 2021				Diferença			
	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total	Conselho Administração	Conselho Fiscal	Diretoria Estatutária	Total
Nº membros remunerados	6,00		9,67	15,67	6,33	3,00	9,00	18,33	0,33	3,00	-0,67	-0,34
Remuneração fixa anual	9,92		23,79	33,71	18,16	0,37	22,89	41,42	8,25	0,37	-0,91	7,71
Remuneração variável			13,51	13,51			7,74	7,74			-5,77	-5,77
Pós emprego			1,72	1,72			1,08	1,08			-0,64	-0,64
Stock Option			10,81	10,81			9,76	9,76			-1,05	-1,05
Programa Acionistas de Referência							20,00	20,00			20,00	20,00
Total	9,92		49,83	59,74	18,16		61,47	80,00	8,25		11,64	20,26

OBRIGADO!



Q&A