Procedimento de Avaliação de Administradores da Positivo Tecnologia S.A.

25 de abril de 2022

Sumário

1. OBJETO, ABRANGÊNCIA E REFERÊNCIA	2
2. VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO	2
3. PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE DA AVALIAÇÃO	2
4. METODOLOGIA E PRINCIPAIS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO	3
5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO	4

1. OBJETO, ABRANGÊNCIA E REFERÊNCIA

O procedimento de avaliação periódica do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e da Diretoria Estatutária (“Administração” ou “Administradores”) da Positivo Tecnologia S.A. (“Positivo Tecnologia” ou “Companhia”) seguirá o mecanismo estabelecido nesse documento (“Procedimento”).

O presente Procedimento aplica-se aos membros do Conselho de Administração, seus comitês de assessoramento e da Diretoria Estatutária, independentemente da localidade em que se encontram.

Este procedimento tem como referências: (i) as regras de governança corporativa do Estatuto Social da Companhia; (ii) o Código de Conduta da Companhia; (iii) a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); e (iv) o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado”).

2. VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

Este procedimento entrará em vigor quando da sua aprovação pelo Conselho de Administração da Positivo Tecnologia, e vigorará por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário. As eventuais alterações deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia e devidamente divulgadas.

O inteiro teor deste Procedimento será divulgado pela Companhia em seu website de relações com investidores (<https://ri.positivotecnologia.com.br/>) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).

A Companhia, através do Conselho de Administração, se reserva o direito de, a qualquer momento, revisar, modificar, alterar ou revogar este procedimento, especialmente no caso de qualquer alteração essencial ou relevante às leis ou aos regulamentos aplicáveis à Companhia.

3. PERIODICIDADE E RESPONSABILIDADE DA AVALIAÇÃO

Com o objetivo de aprimorar continuamente a sua efetividade, auxiliando os próprios Conselheiros a analisarem suas contribuições, bem como estabelecer planos de ação para o constante aperfeiçoamento do órgão, o Conselho de Administração realizará, no mínimo, 1 (uma) vez durante a vigência do mandato dos Conselheiros: (i) uma auto avaliação de cada um de seus membros, individualmente; (ii) uma avaliação do desempenho do próprio Conselho, como órgão colegiado; bem como (iii) uma avaliação dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (“Comitês”).

A condução do processo de avaliação é de responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração, sendo facultativa a utilização de assessoria externa especializada.

Da mesma forma, auxiliando os próprios Diretores Estatutários a analisarem suas contribuições, bem como para estabelecer planos de ação para o constante aperfeiçoamento do órgão, será realizada, no mínimo 1 (uma) vez durante a vigência do mandato dos Diretores Estatutários, a avaliação formal do desempenho da própria Diretoria Estatutária, individualmente.

A condução do processo de avaliação dos Diretores Estatutários individualmente é de responsabilidade do Diretor-Presidente. A avaliação da Diretoria Estatutária como órgão é de responsabilidade do Presidente do Conselho de Administração. Em ambos os casos é facultativa a utilização de assessoria externa especializada.

Estarão elegíveis para participar do processo de avaliação, como avaliadores ou avaliados, os membros do Conselho de Administração, membros de Comitês e Diretores Estatutários que estiverem na função por mais de 90 (noventa) dias.

4. METODOLOGIA E PRINCIPAIS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO

O processo de avaliação da Administração é estruturado levando em consideração as principais responsabilidades específicas do órgão como:

- i. o monitoramento do desempenho da Companhia;
- ii. a qualidade das decisões sobre alocação de recursos;
- iii. o desenvolvimento do capital humano;
- iv. o monitoramento dos riscos;
- v. o direcionamento estratégico;
- vi. o desenvolvimento de inovação e visão de futuro;
- vii. o fortalecimento dos valores e conduta ética;
- viii. a efetividade e assiduidade na participação das reuniões a que cada Administrador seja convocado;
- ix. o cumprimento das regras e normas de compliance da Companhia, inclusive, mas não limitando, ao dever de sigilo e confidencialidade sobre as informações a que tiverem acesso.

Eventualmente, critérios específicos para avaliação e que sejam aplicáveis apenas a um dos órgãos da Administração poderão ser tratados pontualmente no regimento interno do respectivo órgão.

5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

Os resultados consolidados das avaliações do Conselho e dos Conselheiros, bem como dos Comitês e de seus respectivos membros, serão divulgados a todos os membros do Conselho de Administração.

Os resultados das avaliações do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria Estatutária, bem como de seus respectivos membros, podem ser utilizados pela Companhia para identificar os pontos fortes e os pontos a serem aprimorados.

***

Este procedimento foi aprovado pelo Conselho de Administração em data de 25/04/2022 e entra em vigor a partir da presente data.