



RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2022

São Luís, 01 de agosto de 2023.

Como encontro as informações neste documento?



Criamos este documento interativo para tornar a sua **experiência** como acionista **mais agradável**.

Este documento é navegável.

Nessa página você poderá navegar para a seção que te interessa ao clicar no **menu abaixo**:



Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



Dúvidas

Conheça nossos canais de atendimento através da Política de Stakeholders

Sumário

CARTA DO PCA

01

CARTA DO CEO

02

ESTRATÉGIA

03

Operação

Segurança

Direitos Humanos

E

Estratégia Climática

Gente e Sociedade

Aposta nas Lideranças

S

Plataforma E+

G

GOVERNANÇA

04

Estrutura Acionária

Estrutura da Governança

Conselho de Administração

Comitês de Assessoramento

Auditoria Interna

Conselho Fiscal

Radar Governança

Eleição do Conselho de

Administração

Candidatos

Governança Corporativa

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Carta do Presidente do Conselho de Administração

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

O ano de 2022 foi notável em vários aspectos para a Equatorial.

A empresa avançou de forma significativa na sua estratégia, aproveitando oportunidades de aquisição relevantes, sem deixar de melhorar a *performance* financeira e qualidade do serviço para seus consumidores e comunidades, crescendo o seu *core business*. O ano passado também foi cheio de incertezas e volatilidade, com mudanças na geopolítica global, guerra na Europa, eleição presidencial no Brasil e efeitos climáticos extraordinários, como La Niña, que geraram impactos nos juros, inflação, câmbio, cadeia de suprimentos e preço de energia. Portanto, gostaria de parabenizar o Augusto Miranda e todo o time da Equatorial pelos resultados expressivos frente a um ano tão desafiador.

A empresa também progrediu em aspectos relativos à governança. Em julho o Conselho de Administração deu boas-vindas a Karla Trindade, profissional com experiência de gestão e profundo conhecimento do setor de saneamento e transportes. Com sua entrada, aumentamos a diversidade de conhecimento e de gênero na composição do Conselho de Administração, que hoje é 25% composto por mulheres. Também avançamos na aprovação de importantes políticas e regimentos, como a Política de Transação entre Partes Relacionadas, a Política de Indicação da Administração e a Política de Avaliação da Administração, além da transformação do Comitê de Auditoria em Comitê Estatutário, promovendo efetivo fortalecimento da governança corporativa da Companhia.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Carta do Presidente do Conselho de Administração

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Foram importantes evoluções na governança e com as recentes aquisições e a diversificação para novos segmentos, a Companhia se tornou mais complexa e o Conselho entende que novos avanços na governança são necessários. Na proposta de administração contemplamos iniciativas adicionais para fortalecer as estruturas de assessoramento do Conselho e Presidente. Propomos o inclusão de mais um conselheiro com notória experiência em gestão de empresas, a criação de dois novos comitês de assessoramento ao Conselho – o Comitê de Regulação e Inovação e o Comitê Operacional, que visam a aprofundar a discussão de temas relevantes e estratégicos para os nossos negócios, e por último, a ampliação do meu papel, para que eu possa suportar ainda mais o CEO Augusto Miranda em temas específicos, tais como estrutura de capital, novos negócios, estratégia e desenvolvimento de talentos.

Por fim, gostaria de agradecer aos nossos acionistas pelo seu apoio contínuo e aos nossos clientes pela oportunidade de servi-los. O ano de 2022 foi notável para a Companhia, e em 2023 estaremos mais fortes do que nunca para continuarmos crescendo e construirmos um futuro ainda mais promissor.

Carlos Augusto Leone Piani

Presidente do Conselho de Administração

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Carta do CEO

O ano de 2022 foi um ano transformacional para o grupo Equatorial Energia, no qual realizamos avanços importantes em nosso plano estratégico de diversificação e crescimento com geração de valor. Fizemos isso progredindo na consolidação do setor de distribuição, abrimos novas avenidas, além do fortalecimento da nossa governança e avanços na agenda ESG.

Em março concluímos a nossa entrada no segmento de energia renovável, com a aquisição da Echoenergia, nossa plataforma de atuação no setor, com 1,2 GW de capacidade instalada, além de projetos em desenvolvimento. Iniciamos também um novo capítulo, desta vez no setor de saneamento, com o início da operação da CSA, em julho, responsável pela concessão de água e esgoto no estado do Amapá. Estas novas operações demonstraram, mais uma vez, a nossa capacidade em identificar oportunidades de alocação de capital, abrindo novas avenidas de crescimento para o grupo, especialmente em setores de impacto social/ambiental positivo.

O setor de distribuição, nosso DNA, permitiu passos igualmente importantes, com o avanço no processo de consolidação e turnaround das operações do Rio Grande do Sul (CEEE-D) e do Amapá (CEA) e, mais recentemente, a aquisição da CELG-D (atual Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.), no estado do Goiás, no final de dezembro. Com isso, alcançamos a marca de mais de 13 milhões de clientes atendidos, incluindo a operação em Goiás.

Ainda no segmento de Distribuição, encerramos 2022 com 4,9% de expansão no volume de energia vendida, além de uma evolução consistente na redução de perdas sobre a energia injetada, e a melhoria da qualidade de nossas operações.

No segmento de Transmissão, nosso portfólio 100% operacional alcançou R\$ 1,3 bilhão de RAP (Receita Anual Permitida) e margem EBITDA superior a 90%, reafirmando a qualidade dos nossos ativos.

Como resultado da forte performance operacional e adição de novos ativos ao portfólio, alcançamos uma Receita Líquida de R\$ 24,2 bilhões, crescimento de 35,5%, e um EBITDA consolidado ajustado de R\$ 7,6 bilhões, um crescimento de 39%. O volume investido no ano alcançou R\$ 5,3 bilhões, liderado pelo volume de investimentos executados nas atividades de distribuição, com foco no fortalecimento e expansão de nossa rede.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Carta do CEO

Adicionalmente, em 2022 também registramos avanços importantes na agenda ESG. Publicamos o inventário de emissões nos escopos 1, 2 e 3, o que nos tem permitido avançar em iniciativas de descarbonização de nossas operações. Formamos a primeira turma de eletricistas mulheres, no estado do PA, ao mesmo tempo em que fomos reconhecidos pela diversidade de nosso Conselho de Administração, a partir da obtenção do selo *Women on Board* e realizamos o primeiro censo de diversidade da empresa. Por fim, fortalecemos nossa governança, com a aprovação de políticas e, principalmente, com a transformação do nosso Comitê de Auditoria em estatutário.

Os resultados obtidos atestam e reforçam a qualidade do nosso time, nossa operação, e da força de nossa cultura.

Agradeço a todos os nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação na entrega destes resultados, aos nossos fornecedores e parceiros pelo apoio neste processo, e aos nossos acionistas pela confiança e contribuições durante todo este período.

Augusto Miranda da Paz Junior

Diretor Presidente



 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Um Olhar para a Estratégia



O olhar sobre o futuro da **Equatorial** envolve o protagonismo no processo de transição energética, buscando obter vantagens competitivas das novas tecnologias, aprimorando a eficiência das suas controladas.

Em termos de novos negócios, focamos na criação de valor explorando grandes avenidas de crescimento atuando de forma pioneira em *multi utilities*.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Conhecendo nossa operação

A EQUATORIAL

Como uma companhia *multi utilities*, a **Equatorial Energia** possui mais de 13 milhões de clientes, estando presente em sete estados brasileiros e ocupando cerca de 27% do território nacional.

3^a

maior
distribuidora de
energia do país.

Quando falamos em transmissão de energia, seus ativos ultrapassam os 3.000 km de linhas e, em geração, os dez parques em operação da Echoenergia chegam a 1,2 GW de capacidade instalada, seguidas das 531 usinas solares da Enova, empresa de geração distribuída do Grupo.

Na cadeia de comercialização de energia, a companhia oferece consultoria especializada para a migração de clientes para o mercado livre de energia e, também, assessoria para compra e venda de energia em contratos de curto, médio e longo prazos.

O setor de serviços é atendido com duas soluções. A Equatorial Telecom, que atende aos serviços de telefonia do Grupo e demandas de fibra óptica e telefonia. Além desta, temos também a Equatorial Serviços que funciona como um *hub* de soluções de call center, vendas e backoffice para clientes dos estados onde a Equatorial possui distribuidoras.

Atualmente, a presença da companhia se expande para o setor de saneamento com a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), que iniciou suas operações em 2022 atendendo a mais de 800 mil clientes.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Levando energia com **segurança**

O **Grupo Equatorial** entende que não há como fornecer energia **sem zelar pela vida** e **segurança** daqueles que fazem parte do universo do seu negócio. Em 2022, a companhia **trabalhou firmemente** com o **propósito** de **atingir** um índice de **zero acidentalidade**.

No mesmo ano, somente com os colaboradores terceiros, foram realizadas:

24.801

inspeções de campo

27

workshops de segurança envolvendo fornecedores

9.236

blitzes de campo (que ocorrem com ou sem agendamento)

74

auditorias de conformidade realizadas em 99% das empresas fornecedoras e treinamento de segurança com gestão de riscos ministrado a 12.485 colaboradores de 248 novos parceiros.

60%

de redução no número de acidentes fatais (que caiu de oito para duas ocorrências entre os anos de 2021 e 2022).

 Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Cartilha de Segurança para a População

A Cartilha de Segurança da **Equatorial Energia** é distribuída nas comunidades durante ações de inspeção e palestras. A cartilha foi atualizada em 2022 e aproximadamente 30 mil novos exemplares deverão ser entregues para divulgação em 2023, ao lado de novas ações do Plano Mensal de Segurança. O material foi construído pelo Corporativo de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial com o apoio dos executivos de segurança do trabalho das distribuidoras e consolidada pela Gerência Corporativa de Comunicação Externa, Marketing e Sustentabilidade.

A companhia também possui planos de contingência especiais, como os planos de preparação para operação em dias festivos, datas e eventos especiais. Nosso plano de gestão de crises também nos permite uma rápida organização em caso de ocorrência de eventos significativos, assim reduzimos o tempo de resposta a esses eventos.

No segundo semestre de 2023, a companhia aprovou a sua Política de Saúde e Segurança .

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Direitos Humanos

O **Grupo Equatorial Energia** reitera seu compromisso com os direitos humanos reconhecidos em legislação nacional e internacional, bem com os princípios em que se baseiam o Pacto Global das Nações Unidas, do qual é signatário, os ODSs da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU, e a Política Social da Organização Internacional do Trabalho, inclusive em sua Convenção nº 169, bem como complementações e/ou alterações que possam ser feitas nos documentos mencionados.

Repudia também e não compactua com nenhuma prática de trabalho que possa ser considerado como trabalho degradante, forçado, escravo ou análogo à escravidão, trabalho infantil, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico humano, seja em suas atividades ou em sua cadeia de valor, zelando para que seus terceirizados e fornecedores se comprometam com os mesmos princípios.

O Grupo Equatorial Energia respeita a diversidade e não permite qualquer tipo de preconceito, discriminação e assédio em decorrência de cor, raça, sexo, origem étnica, idade, condição econômica, nacionalidade, naturalidade, região do Brasil, condição física, mental ou psíquica, parentesco, religião, orientação sexual, identidade de gênero, ideologia sindical, posicionamento político ou outras singularidades que possam oferecer riscos às pessoas por preconceitos presentes na sociedade, ou protegidas pelas leis brasileiras.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Direitos Humanos

A Companhia repudia condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza, não se admitindo nenhum comportamento agressivo, ofensivo, difamatório, ridicularizante, humilhante, calunioso, constrangedor, violento, abusivo, xenofóbico ou qualquer manifestação de perseguição, seja ela física, sexual, psicológica, ideológica, moral ou qualquer outra, abuso de autoridade, importunação sexual ou eventuais condutas que gerem um ambiente intimidativo ou ofensivo.

O Grupo Equatorial Energia repudia o assédio moral vertical, praticado por superior hierárquico e o assédio moral horizontal, entre colaboradores(as) de níveis equivalentes, ressaltando que a prática de assédio é passível de sanção disciplinar.

As diretrizes para proteção aos Direitos Humanos praticados pela Companhia são estabelecidas, pelo seu Conselho de Administração, através de Políticas Corporativas e Código de Ética e Conduta e implementados pela Diretoria Executiva, com o apoio das áreas da companhia e de sua auditoria interna.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Estratégia Climática

Em 2022 a companhia teve como principais missões a aplicação do Inventário de GEE, primeiro realizado pelo Grupo, e o preenchimento do Questionário CDP Clima. O grupo de trabalho (GT) de Meio Ambiente, parte estruturante do Comitê ESG (governança ambiental e social), também discutiu e aprovou políticas importantes (Ambiental, de Recursos Hídricos e de Gestão de Resíduos Sólidos), além de ter realizado o diagnóstico para a estruturação do Sistema de Gestão Ambiental a fim de buscar posterior certificação na ISO 14001.



 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Gente e Sociedade

DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Em 2022 a **Equatorial** fez o seu primeiro Censo de Diversidade e uma Política de Diversidade e Inclusão. O objetivo com tal ação é guiar os processos e programas internos de diversidade e inclusão, seguindo os princípios do Código de Ética e Conduta e do Programa de Integridade. A companhia também elaborou sua Política de Diversidade e Inclusão, documento que deixa clara sua posição contrária a quaisquer atos discriminatórios, sejam eles em razão de raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, crença religiosa, opinião política, ascendência nacional, origem social, origem geográfica, aparência, estética, sotaque, estado de saúde, condições físicas, estado civil, idade e outras singularidades que possam causar qualquer tipo de conduta discriminatória por conta de preconceitos.

Ainda em 2022, a companhia trouxe as seguintes metas de diversidade com foco em seus programas de porta de entrada: 50% das vagas devem ser preenchidas por pessoas autodeclaradas mulheres, negras e LGBTQIAP+.

37%

da força de trabalho da companhia é composta por mulheres,

18,3%

em cargos de liderança

8,15%

de aumento na contratação de mulheres em relação a 2021.



Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa



Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Gente e Sociedade

O destaque do ano foi a **formação da primeira turma de eletricistas mulheres** no **Programa** de Gestão e Segurança na **Equatorial Pará**. O projeto piloto **formou 23 mulheres** e será expandido para outras distribuidoras, refletindo o **compromisso** do Grupo em atuar a favor de populações historicamente invisibilizadas. De Olho nos Talentos

O Sistema Integrado de Gestão de Gente (SIGG), da Superintendência de Gente e Gestão, trabalha de maneira a atrair, mapear, avaliar, desenvolver e reter talentos. O objetivo é atender às necessidades dos colaboradores em relação a desenvolvimento, trajetória de carreira e crescimento profissional, bem como mapear possíveis sucessores.

273
posições

com o envolvimento de comitês de validação com o corporativo, englobando Superintendentes, Presidentes e Diretores nas unidades de negócios, bem como 233 profissionais.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Gente e Sociedade

PESQUISA DE ENGAJAMENTO

Ainda em 2022 a Companhia realizou sua primeira pesquisa de engajamento, alcançando o nível de favorabilidade de 83%. Na pesquisa, conduzida pela consultoria externa Korn Ferry, são mensurados os quesitos engajamento, que trabalha o comprometimento dos colaboradores com a empresa, bem como a intenção de melhoria de desempenho desses mesmos colaboradores; além de suporte organizacional, que busca analisar os recursos que a Equatorial disponibiliza para esse processo.

O cruzamento dessas duas variáveis auxilia a consultoria externa a compreender como os colaboradores se sentem e o que é possível fazer para tornar a Companhia um melhor lugar para se trabalhar. Logo, quanto melhor avaliados os direcionadores de engajamento e os de suporte organizacional, melhor e mais efetivo é o colaborador dentro de seu ambiente de trabalho.

Com o resultado de 83%, o Grupo Equatorial Energia entrou no ranking do quadrante P75 da Korn Ferry, representando 25% das melhores empresas que participaram da mesma pesquisa. A Companhia tem por objetivo aumentar o índice de engajamento e alcançar o mercado P90 nos próximos anos, o que representa um nível de favorabilidade de aproximadamente 87%.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Aposta nas Lideranças

O investimento em treinamento somou R\$ 6.7 milhões em 2022, **beneficiando 2.681 pessoas**. A implementação da nova cultura batizada de “Flow” busca unificar os procedimentos internos e a cultura Equatorial. Isso exigiu uma nova estrutura de abordagem junto aos líderes, responsáveis pela disseminação do aprendizado às equipes.

cerca de
97%

da liderança **Equatorial** realizou **treinamento** em **cultura organizacional** no ano.

81% da liderança **Equatorial** realizou **treinamento** com foco em **diversidade e inclusão**.

81%



Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa



Envie um e-mail

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Social

Em 2022, o **Grupo** desenvolveu ações que buscaram trazer melhorias para comunidades localizadas no entorno de suas operações. Foram investidos **R\$ 46 milhões em projetos** culturais e esportivos, no total de **180 projetos**.



46 MI
investidos



180
projetos

 [Dúvidas](#)

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 [Envie um e-mail](#)

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

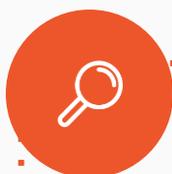
Governança

Plataforma E+

A **Plataforma E+** agrupa **mais de 1.000 iniciativas sociais**, ações de **sustentabilidade** e de **responsabilidade social** desenvolvidas ao longo de 2022 pela Equatorial junto ao Poder Público, comunidades e entidades filantrópicas. As iniciativas estão distribuídas em **vários temas**:

E+ Luzes na Cidade: contribui com os municípios com projetos de iluminação pública;

E+ Energia do Bem: implementa soluções em equipamentos e tecnologias para melhorar a eficiência energética de casas de famílias de baixa renda;



Por meio do programa **E+ Energia do Bem**, por exemplo, a Companhia pôde inaugurar as intervenções de efficientização do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no Maranhão. As intervenções devem reduzir em 25% o consumo de energia por meio da instalação do sistema e troca dos equipamentos antigos. A energia economizada corresponde ao abastecimento de 10 mil famílias baixa renda em um ano.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Plataforma E+

E+ Comunidade: constrói relações de colaboração mútua com a comunidade por meio de projetos como o Tarifa Social e afins;

E+ Geladeira Nova: propõe a troca de geladeiras ineficientes, contribuindo para a economia de energia;

E+ Reciclagem: troca resíduos recicláveis por bônus na fatura de energia;

E+ Cultura: apoia iniciativas culturais que valorizem a população local;

E+ Esporte: busca fortalecer a prática esportiva;

E+ Energia Profissional: contribui para a inserção de profissionais no mercado de trabalho e com iniciativas de empreendedorismo;

E+ Mobilidade: fomenta e avalia o uso de veículos elétricos pela comunidade;

E+ Segurança: age para sensibilizar e conscientizar sobre o uso seguro da energia elétrica.

 Dúvidas

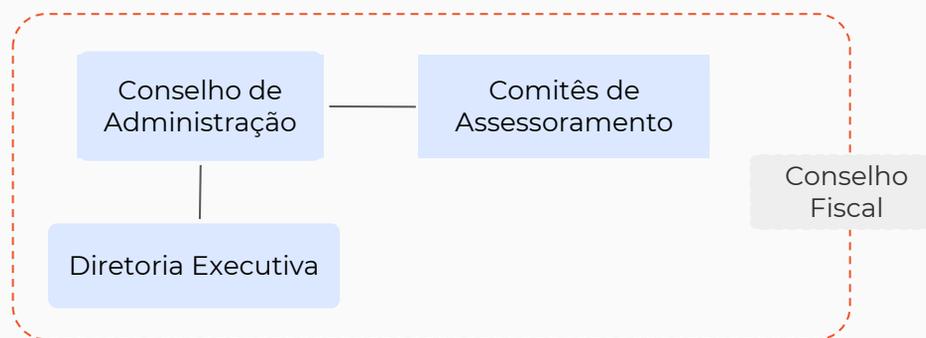
Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Governança Sólida

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

O **Grupo Equatorial** reconhece que seu modelo e práticas de governança corporativa permitem tornar a companhia cada vez mais eficiente na gestão de seus ativos. As regras e controles garantem um crescimento robusto e constante, para além de apenas focar na transparência de processos internos.



As diretrizes e políticas que norteiam os negócios do Grupo são estabelecidas por seu Conselho de Administração, que conta com os membros da Diretoria Executiva para implementar os temas estratégicos da companhia. O Conselho, por sua vez, recebe apoio dos comitês de assessoramento - sua função é dar suporte a suas decisões, de maneira a garantir que as atividades realizadas estejam de acordo com princípios éticos, além das leis e dos controles internos. Já o Conselho Fiscal contribui para garantir controle, responsabilidade, transparência e fiscalização das ações (*accountability*). Este não é um órgão permanente, mas pelo histórico da companhia, é anualmente instalado.

 Dúvidas

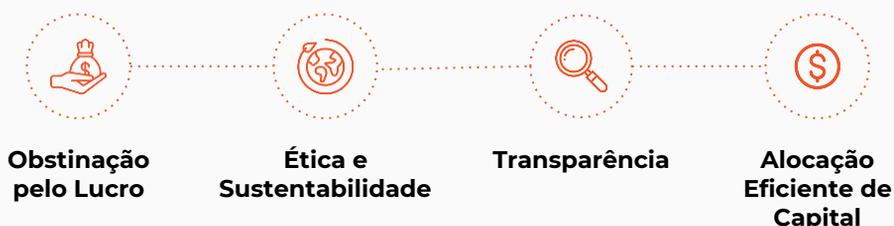
Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Governança Corporativa

A **Equatorial Energia** dissemina o espírito de governança no seu dia a dia e reafirma, aos seus acionistas, seu compromisso com uma gestão transparente, responsável, equânime, que atua buscando informar, mantendo sempre atualizado o seu stakeholder, quanto às suas ações e projetos, alinhada às melhores práticas de mercado.

Seu propósito é solidificar a Governança Corporativa na Companhia, alinhada a quatro de seus valores Flow:



- **Obstinação pelo Lucro**

Estimula os colaboradores a atuarem como donos do negócio, sob uma forte disciplina financeira e pensando de forma inovadora.

- **Ética e Sustentabilidade**

Sem dar espaço a atitudes em desacordo com o Código de Ética e Conduta e com as políticas da Companhia, a Equatorial Energia acredita poder conquistar resultados justos e responsáveis com o meio ambiente. O respeito às leis, princípios, valores e políticas são assegurados no dia a dia.

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Governança Corporativa

Transparência

Transparência é fundamental para conquistar a confiança dos colaboradores tanto quanto do público externo. O fortalecimento da credibilidade nas relações da Companhia e suas partes interessadas é um objetivo pautado pela integridade e clareza na comunicação e pela transparência no modelo de gestão.

Alocação Eficiente de Capital

As melhores escolhas na alocação dos recursos são feitas de forma eficiente, sempre buscando perenidade, sustentabilidade e valorização das ações acima do mercado. A Equatorial atualiza periodicamente seu planejamento estratégico para diversificar essas opções, buscando gerar valor para crescer.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Governança Corporativa

Modelo FLOW



 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Estrutura acionária

Total de Ações Ordinárias (ON) 1.145.347.190

Data-base da informação: 27/07/23

Sumário

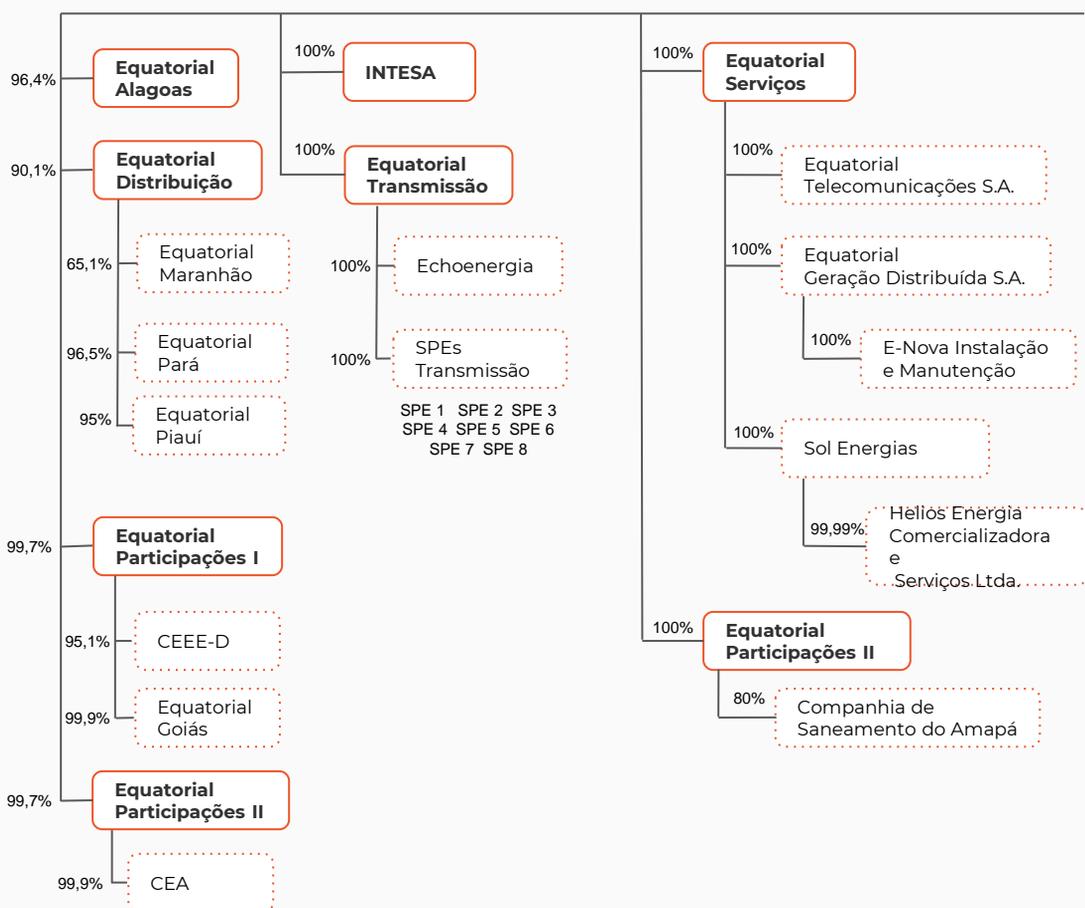
Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

100.631.852 Ações ON	72.932.388 Ações ON	57.556.847 Ações ON	57.299.125 Ações ON	8.551.429 Ações ON	28.870.100 Ações ON	819.505.449 Ações ON
8,70%	6,37%	5,03%	5,0%	0,75%	2,52%	71,55%
Squadra	Opportunity	CPPIB	BlackRock	Administradores	Ações em tesouraria	Outros minoritários



A **Equatorial Energia S.A.** é uma holding de capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, que possui o mais alto nível de governança.

A Companhia possui freefloat de 96,73% de suas ações, superando o recomendado pelo regulamento do Novo Mercado.

Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

Envie um e-mail

Estrutura da Governança Corporativa

Por ser uma companhia com capital pulverizado, ou seja, a empresa se caracteriza pela inexistência da figura de um controlador ou de um grupo de controle. Assim, o seu modelo de governança permite que os investidores/acionistas sejam mais ativos e, sempre em prol da empresa, influenciem nas definições, escolhas, votações, análise de mercado e outros temas relevantes.

A **Equatorial Energia** é administrada pelo **Conselho de Administração** e pela **Diretoria**.



Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Conselho de Administração

Em 2022, o Conselho de Administração da Companhia foi certificado pelo *Women on Board*, por contar com duas conselheiras em sua composição.

O conselho atuou fortemente na sua agenda de governança, fortalecendo suas práticas para atuação no Novo Mercado, com isso, suas decisões consideram os diversos segmentos de atuação da Companhia e os aspectos socioambientais e econômicos.

Principais realizações do Conselho de Administração em 2022

5
reuniões
ordinárias

e

35
reuniões
extraordinárias

100%
Presença

- Políticas Corporativas e acompanhamento de estratégias ESG e de Segurança Cibernética
- Projetos de Expansão e novos negócios; e Reorganizações Societárias
- Adequações da companhia ao Regulamento do Novo Mercado
- Resultados da companhia e suas destinações, dentre outros.
- 100% dos membros

Independentes



Carlos Piani

Presidente



Guilherme Aché

Vice-Presidente



Tania Chocolat



Tiago Noel



Paulo Pedrosa



Luis Moura

Externos



Karla Bertocco



Eduardo Haiama

Em 2023, o board passou a ser composto por 9 membros, sendo 8 reeleitos e o Sr. Eduardo Parente.

A partir de outubro de 2023, por 8 membros, com a saída de Eduardo Haiama.

100% dos membros do Conselho de Administração foram declarados independentes.



Eduardo Parente

Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

Envie um e-mail

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração atuou com o suporte dos Comitês de Assessoramento, que, em 2023, passou de 3 para 5:

Comitê de Auditoria Estatutário

Comitê de Estratégia e Novos Negócios; e

Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade.

Novos Comitês:

Comitê de Regulação e Inovação

Comitê Operacional

Comitê de Auditoria Estatutário

O Comitê de Auditoria Estatutário, que tem suas competências previstas em seu Regimento Interno e no artigo 18 do estatuto social da Companhia, responde por auxiliar o Conselho de Administração na definição dos padrões de qualidade dos relatórios financeiros e dos controles internos e, também, avaliar os riscos envolvidos nos princípios contábeis e sua adequação, propondo alterações caso necessário e monitorando os eventuais e/ou potenciais problemas identificados. Analisar e aprovar a estratégia de gestão de risco de todas as companhias do Grupo Equatorial; aconselhar o Conselho de Administração sobre exposições ao risco e analisar o nível de risco dentro do Grupo Equatorial; avaliar a eficácia dos sistemas de gerenciamento de risco e os relatórios para o Conselho de Administração da Companhia; identificar riscos decorrentes das estratégias alternativas sob decisão do Conselho de Administração.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Comitê de Auditoria Estatutário

No exercício de 2022, o Comitê realizou 12 (doze) reuniões, sendo 5 (cinco) com a participação da Ernst Young Auditoria Independente S.S. (“Auditoria Independente”) e 11 (onze) com a participação da Gerência de Auditoria Interna e Gestão de Riscos (“Auditoria Interna”). Adicionalmente, o Comitê se reuniu com a Diretoria e/ou com as respectivas equipes das áreas, dentre elas de Relação com os Investidores, Financeiro, Contabilidade, Jurídico, Compliance, Ouvidoria, Regulatório, Meio Ambiente, Governança de Dados, Telecom e Segurança da Informação.

Participou, ainda, de reuniões conjuntas com o Conselho de Administração, inclusive - trimestralmente - para fins de reporte de suas atividades.



 Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Comitê de Auditoria Estatutário

Para o ano de 2022, o Comitê seguiu um Plano de Trabalho anual, definido previamente, o qual previa temas de maior relevância como, por exemplo, ITRs e fechamento contábil.

Os principais temas abordados foram:

A. Auditoria Externa

- I. Plano de auditoria anual (elaborado pela Auditoria Externa);
- II. Demonstrações Financeiras anuais e as ITRs;
- III. Parecer anual da Auditoria Externa;
- IV. Relatório de revisão trimestral da Auditoria Externa;

B. Auditoria Interna

- I. Plano de auditoria interna 2022;
- II. Monitoramento das Transações com Partes Relacionadas;
- III. Posição dos riscos estratégicos, com a revisão dos mapas de riscos;
- IV. Revisão e acompanhamento do plano de auditoria interna;
- V. Avaliação e feedback da Auditoria Interna.

C. Outras áreas:

- I. Apresentação e controles em relação às principais causas tributárias, cíveis, trabalhistas e outras contingências;
- II. Avaliação dos sistemas da Companhia e desafios da área de TI;
- III. Formulário de Referência;
- IV. Acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”);
- V. Acompanhamento Regulatório;
- VI. Apresentação Posição Compliance e Ouvidoria (inclusive canal de denúncias);

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Comitê de Auditoria Estatutário

Membros:



Coordenadora

Tania Chocolat



Carlos Piani

Conselheiros independentes

Especialista contábil



João Alberto da
Silva Neto

Configuração do Comitê de Auditoria, no segundo semestre de 2023:



Coordenador

Carlos Piani



Tiago Noel

Conselheiros independentes

Especialista contábil



João Alberto da
Silva Neto

***Em 2023, também fez parte do Comitê de Auditoria, o então conselheiro Eduardo Haiama, tendo apresentado sua renúncia em outubro do mesmo ano.**

Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

Envie um e-mail

Comitê de Estratégia e Novos Negócios

O Comitê de Estratégia e Novos Negócios tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de estudos para potenciais participações em novos negócios, identificando possíveis riscos, oportunidades e abordagens a serem seguidas na negociação.

No ano de 2022, foram realizadas 4 reuniões ordinárias e 9 reuniões extraordinárias, onde foram avaliados M&As e licitações, aquisições, reorganizações societárias, alienações e outras formas de consolidação da expansão dos ativos do Grupo Equatorial.

Esse Comitê, em 2022, era composto integralmente por conselheiros independentes. Em 2023, sua composição agrega o Sr. Felipe Dutra, membro independente. Conforme :



Coordenador

Carlos Piani



Guilherme Aché



Tania Chocolat



Tiago Noel



Luis Moura

Configuração desse Comitê, no segundo semestre de 2023:



Coordenador

Tiago Noel



Felipe Dutra



Carlos Piani



Luis Moura

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade

O Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade, que responde pela definição e implementação dos princípios e políticas de remuneração, incluindo temas relacionados à remuneração fixa, variável, incentivos de longo prazo e estudos, ferramentas de informações e benchmarking do mercado e de seus pares, inclusive, para atração e retenção de executivos; avaliação do Presidente, revisão da avaliação dos seus subordinados diretos e indicação anual de talentos do Grupo Equatorial; indicação e recrutamento de novos membros do Conselho; coordenação do processo de avaliação do Conselho e seus Comitês e das práticas de governança corporativa do Grupo Equatorial; e revisão e discussão das iniciativas de sustentabilidade ambiental e social da Grupo Equatorial.

No ano de 2022, foram realizadas 4 reuniões ordinárias e 10 reuniões extraordinárias, onde foram avaliadas metas, remuneração, incentivos de longo prazo, políticas corporativas, projetos de ESG e a avaliação do conselho de administração e diretoria da companhia.

Membros:

Coordenador



Carlos Piani



Guilherme Aché



Tania Chocolat

Configuração desse Comitê, no segundo semestre de 2023:

Coordenador



Carlos Piani



Guilherme Aché

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Comitês criados em 2023:

Comitê de Regulação e Inovação

O Comitê de Regulação e Inovação, tem por objetivo acompanhar a evolução da regulação nos setores de atuação da Companhia, avaliar e recomendar políticas e/ou diretrizes de acordo com a regulação vigente, acompanhar temas e processos regulatórios, e avaliar e acompanhar iniciativas de inovação da Companhia à luz da regulação vigente e mudanças futuras.

Membros:



Coordenador

Paulo Pedrosa



Carlos Piani



Tiago Noel



Karla Bertocco

Comitê Operacional

O Comitê de Regulação e Inovação, tem por objetivo rever o plano de negócios e orçamento anual consolidado da Companhia e de suas controladas, avaliar periodicamente a evolução operacional consolidada da Companhia e de suas controladas, rever, acompanhar e propor ações relativas à melhora da qualidade e aumento da eficiência operacional da Companhia e suas controladas.

Membros:



Coordenador

Felipe Dutra



Carlos Piani



Karla Bertocco



Tiago Noel

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Conselho fiscal

O **Conselho Fiscal** é um órgão independente e vinculado à Assembleia de Acionistas.

Seus principais poderes, deveres e funções são supervisionar as ações da administração e emitir opiniões sobre os resultados financeiros, distribuição de dividendos e aumento de capital da companhia, recomendando ou não, através de pareceres, a aprovação das deliberações aos acionistas.

O Conselho Fiscal é composto pelos **seguintes membros**:

Presidente



Saulo de Tarso Alves
de Lara



Vanderlei Dominguez
da Rosa



Maria Salete
Garcia Pereira

No ano de **2022**, foram **realizadas 4 reuniões ordinárias**, onde foram avaliados os resultados da companhia e suas destinações, quando aplicável. Foram realizadas, ainda, **4 reuniões extraordinárias**, onde os conselheiros fiscais puderam se aprofundar nas informações dos novos negócios do Grupo Equatorial; opinaram sobre a realização de Follow On pela companhia; e acompanharam as evoluções de compliance, integridade e ESG.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

[Sumário](#)[Carta do PCA](#)[Carta do CEO](#)[Estratégia](#)[Governança](#)

Diretoria

A **Diretoria** não é órgão colegiado, podendo reunir-se sempre que necessário, a critério do presidente.

Dentre a sua atuação, destaca-se a implementação das diretrizes, inclusive sob forma de políticas corporativas, deliberadas pelo Conselho de Administração da Companhia.

Remuneração Variável CEO e Diretoria

Cabe ressaltar que em 2022 o CEO da Companhia teve 5% de sua remuneração variável atrelada a um índice ESG. Esse índice, por sua vez, é composto por quatro variáveis, cada uma delas com peso de 20%. A primeira variável, relativa a meio ambiente, contou com a aprovação de políticas importantes e avanços nas discussões do plano de posicionamento climático da Companhia. O segundo, com foco em gente, considerou a pesquisa de clima, índice de diversidade e índice de segurança da Equatorial Energia. Já a variável social considerou os resultados da pesquisa de reputação e o número de famílias de baixa renda cadastradas na Tarifa Social. Vale ressaltar que todas as metas foram alcançadas durante o ano, tendo o percentual de remuneração variável do CEO ligada a aspectos ESG subido para 20%.

A remuneração variável atrelada a indicadores ESG também se estendeu, pelo primeiro ano, para quatro das nove Diretorias Executivas do Grupo Equatorial, como a Diretoria Financeira, a Diretoria de Gente e Gestão, a Diretoria de Clientes e Serviços e a Diretoria Jurídica.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

A Diretoria Financeira compartilhou dos mesmos indicadores da presidência; enquanto a Diretoria de Gente e Gestão trouxe o índice de diversidade e inclusão; a Diretoria de Clientes e Serviços considerou os resultados da pesquisa de reputação; e a Diretoria Jurídica considerou cadernos de Governança Corporativa em índices de sustentabilidade e Governança Corporativa. Todas as diretorias conseguiram alcançar os resultados propostos nas respectivas metas.

A Diretoria, em 2022, era composta pelos **seguintes membros:**

Presidente



Augusto Miranda da Paz Junior

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores



Leonardo da S. Lucas Tavares de Lima



André Luis Barata Pessoa



Bruno Cavalcanti Coelho



Cristiano de Lima Logrado



Humberto Luis Queiroz Nogueira



José Silva Sobral Neto



Marcos Antônio Souza de Almeida



Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira

Em 2023, o Sr. André Luiz Pessoa Barata deixa a Diretoria, que passa a ser composta pelos demais membros reeleitos e pelos Srs. Tinn Amado e José Ailton Rodrigues.:



Tinn Freire Amado



José Ailton Rodrigues

Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

Envie um e-mail

Radare governança

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

 Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 Envie um e-mail

A Fazer	Fazendo	Em aprovação	Entregue
Revisão de políticas	Revisão da Política de LGPD	Disponibilização da Matriz de Competências aos stakeholders	Políticas ESG
Melhorias no processo de onboarding	Aprimoramento dos processos de instrução das Assembleias Gerais	Política de Saúde e Segurança	Criação do Comitê Executivo ESG
Engagement do Conselho de Administração com os Acionistas	Fortalecimento da Estrutura de Governança	Política de Engajamento com stakeholders	Inclusão de Metas ESG para Diretoria
	Diagnóstico de melhoria da Governança Corporativa		Comitê de Auditoria Estatutário
			100% do CA independente
			Women on board – 2 mulheres no CA
			Criação dos Comitês Operacional e de Regulação e Inovação
			Práticas de Compliance e Conformidade
			Ingresso no ETF ELAS11
			Adequações ao regulamento do Novo Mercado: aprovação de Políticas, Código de Ética, Regimentos e novas competências do Conselho

[Conheça nossas políticas](#)

Eleição do Conselho de Administração

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023

Candidatos indicados pela administração para compor o Conselho de Administração

O Conselho de Administração, apoiado pelo Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade, conduziu um mapeamento de suas competências internas e identificou as competências prioritárias para o futuro, em linha com seus desafios estratégicos de médio e longo prazo.

Esse mapeamento norteou conversas com investidores e a proposição, seleção e recomendação de mais um membro independente que veio completar a composição.

Processo de indicação de conselheiros

Assim, o Conselho de Administração recomendou a recondução de oito membros, mantendo nível de conhecimento do negócio e da empresa e a proposição de um novo membro que vem completar o colegiado, aportando competências alinhadas aos desafios da organização.

Candidatos indicados pela administração para compor o Conselho de Administração

A Administração propôs a eleição da seguinte chapa para compor o Conselho de Administração, havendo sido eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2023, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025:



Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Eleição do Conselho de Administração

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023

Candidatos indicados pela administração e aprovados em Assembleia Geral Ordinária, que compõe o Conselho de Administração

Foram reconduzidos os Srs. Carlos Augusto Piani, Eduardo Haiama, Guilherme Aché, Karla Trindade, Luis Henrique Gonçalves, Paulo Jerônimo Pedrosa, Tania Chocolat, Tiago Noel.

Além destes, foi eleito novo membro, o Sr. Eduardo Parente. O candidato foi proposto pelo Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade, após processo de escuta com investidores institucionais e análise de alinhamento dos candidatos à matriz de competências do colegiado e identificação de competências priorizadas para o futuro.



Carlos Piani



Eduardo Haiama



Guilherme Aché



Karla Bertocco



Luis Moura



Paulo Pedrosa



Tania Chocolat



Tiago Noel



Eduardo Parente

Em outubro de 2023, o membro Eduardo Haiama apresentou sua renúncia ao Conselho de Administração da Companhia.



Eduardo Haiama

O Grupo Equatorial agradece ao Sr. Eduardo Haiama pela dedicação durante o período em que fez parte da Companhia.

Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

Envie um e-mail

Conselho de Administração



Nossa matriz de competências considera funções, funções ocupadas, vivências e setores de atuação onde os conselheiros tenham competências consideradas como consolidadas, ou seja, consideradas com expertise diferenciada no tema.

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Resumo das experiências e qualificações dos Conselheiros		Carlos Augusto Piani	Eduardo Haiama	Eduardo Parente ²	Guilherme Aché	Karla Trindade	Luis Henrique Gonçalves	Paulo Jerônimo Pedrosa	Tania Chocolat	Tiago Noel
Funções ocupadas ³	Ambiental/social/responsabilidade corporativa		X	X		X		X		
	Comercial/vendas	X	X	X			X			
	Compliance	X	X	X		X	X	X		
	Contabilidade	X	X	X	X		X		X	X
	Estratégia	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Finanças	X	X	X	X		X	X	X	X
	Fusões e aquisições	X	X	X	X		X		X	X
	Gestão de riscos	X	X	X	X	X	X			X
	Gestão de pessoas	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Governança corporativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Inovação e novos modelos de negócios	X	X	X		X	X	X		X
	Marketing	X	X	X				X		
	Operações	X	X	X						
	Supply chain (compras e logística)	X	X	X		X				
	Tecnologia da informação	X	X	X						
	Transformação digital	X	X	X		X				
	Varejo	X	X	X						

Nossa matriz de competências considera funções, funções ocupadas, vivências e setores de atuação onde os conselheiros tenham competências consideradas como consolidadas, ou seja, consideradas com expertise diferenciada no tema.

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Resumo das experiências e qualificações dos Conselheiros		Carlos Augusto Piani	Eduardo Haiama	Eduardo Parente ²	Guilherme Aché	Karla Trindade	Luis Henrique Gonçalves	Paulo Jerônimo Pedrosa	Tania Chocolat	Tiago Noel
Vivências	CEO	X	X	X	X	X		X		
	C-level/Diretor	X	X	X		X		X	X	
	Conselheiro de administração	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Coordenador de comitê de CA	X				X	X	X	X	
	Presidente do CA	X								
	Disrupção – crise	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Empresa de capital aberto	X	X	X		X	X	X	X	X
	Internacional	X	X	X			X			
	Foco no cliente	X	X	X	X		X			
	Inovação	X	X	X		X	X	X		
	M&A	X	X	X	X	X	X		X	X
	Novos Modelos de Negócios	X	X	X		X	X	X	X	
	Transformação organizacional e cultural	X	X	X			X	X		
	Transformação Digital	X	X	X		X	X	X		
	Regulação/interação com reguladores	X	X	X		X		X	X	X

Conselho de Administração

Nossa matriz de competências considera funções, funções ocupadas, vivências e setores de atuação onde os conselheiros tenham competências consideradas como consolidadas, ou seja, consideradas com expertise diferenciada no tema.

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

Resumo das experiências e qualificações dos Conselheiros		Carlos Augusto Piani	Eduardo Haiama	Eduardo Parente ²	Guilherme Aché	Karla Trindade	Luis Henrique Gonçalves	Paulo Jerônimo Pedrosa	Tania Chocolat	Tiago Noel
Setores de Atuação	Comércio de varejo	X	X	X			X		X	
	Construção	X				X				
	Finanças e Seguros	X			X	X	X		X	X
	Gestão de Empresas e Empreendimentos	X	X	X		X	X	X	X	
	Informação					X			X	
	Outros Serviços (exceto Administração Pública)		X	X						
	Serviços	X	X	X			X	X		
	Serviços de utilidade pública	X	X	X		X		X	X	
	Serviços educacionais		X	X			X		X	
	Serviços profissionais, científicos e técnicos		X	X						
	Tecnologia	X						X		X

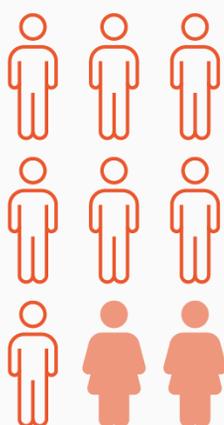
Conselho de Administração

Após a sua eleição, o Conselho de Administração da Companhia apresenta os indicadores a seguir elencados.

Gráfico

9 MEMBROS

**TODOS
INDEPENDENTES**



7 ♂ **2** ♀

**Tempo no
Mandato
(Anos)**



MEMBROS

48,8
Média de Idade



1 Pardo

***Autodeclaração**

Critério utilizado: regulamento da B3 e a declaração dos membros indicados.

? Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

✉ Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Descrição das **qualificações e experiências** dos membros do Conselho de Administração



Carlos Augusto Leone Piani

Presidente do Conselho de Administração

49 anos

Mandato: 7 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Presidente do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.

Membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.

Membro do Conselho de Administração da Vibra Energia

Presidente da Kraft Heinz Canadá (2015 – 2018)

Participação em Comitês da Companhia:

Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário

Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios

Coordenador do Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade

Membro do Comitê de Regulação e Inovação

Membro do Comitê Operacional

Demais ocupações externas:

- Presidente da HPX Corp, o primeiro SPAC dedicado ao mercado brasileiro.
- Conselheiro da Bemobi Tech Mobile e Modular Data Centers.

Formação:

- Graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC/RJ e em Processamento de Dados pela PUC-Rio.
- CFA Charterholder pelo CFA Institute
- Owners and President Management (OPM) Program da Harvard Business School

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Estratégia
- Fusões e aquisições
- Governança corporativa
- Finanças/ Contabilidade
- Inovação e novos modelos de negócios
- Empresa de capital aberto
- Transformação organizacional e cultural
- Regulação/interação com reguladores

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de Administração;

97% Reuniões dos Comitês

 **Dúvidas**

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Guilherme
Mexias Aché**

**Vice-Presidente do
Conselho
de Administração**
53 anos
Mandato: 7 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.
Membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Sustentabilidade

Demais ocupações externas:

- Sócio fundador da Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda., atuando como CEO e co-CIO
- Conselheiro do Grupo Imaginarium

Formação:

- Economista

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Contabilidade
- Finanças
- Gestão de riscos
- Gestão de pessoas
- Disrupção – crise

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de Administração;

100% Reuniões dos Comitês

Dúvidas

Fale com nossa equipe de Governança Corporativa

Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Eduardo
Haiama**

**Membro do Conselho
de Administração**
48 anos
Mandato: 3 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de
Administração da Equatorial
Energia S.A.

Diretor Financeiro e de RI da
Yduqs Participações

Diretor Financeiro de RI da
Equatorial Energia S.A.

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de
Auditoria Estatutário
Coordenador do Comitê de
Estratégia e Novos Negócios
Coordenador do Comitê de
Regulação e Inovação

Demais ocupações externas:

- Conselho de
Administração da Origem
Energia.
- Conselho de
Administração da Orizon
Valorização de Resíduos.

Formação:

- Graduiu-se pela Escola
Politécnica da USP em
engenharia elétrica
- Pós-graduação (MBA) pela
Duke University.

Principais Competências e setores de Atuação

**Autodeclaração - Outras competências poderão ser
encontradas na Matriz de Competências**

- Compliance
- Contabilidade
- Estratégia
- Finanças
- Fusões e aquisições
- Gestão de riscos
- Gestão de pessoas
- Governança corporativa
- Empresa de capital aberto

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de
Administração;

100% Reuniões dos Comitês

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Eduardo Parente
Menezes**

**Membro do Conselho
de Administração**
51 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Presidente da Companhia
Siderúrgica do Pecém, do
Porto do Açu
Presidente da MRS Logística
Diretor de Projetos Especiais
da Vale
Membro de Conselho de
Administração VLI Logística
CEO Prumo Logística S.A.

Demais ocupações externas:

- Presidente do Grupo Yduqs
- Professor na Estácio

Formação:

- Engenheiro de produção formado pela UFRJ
- Mestre em administração de empresas pela Universidade de Nova Iorque.

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Estratégia
- Gestão de pessoas
- Governança corporativa
- Operações
- Disrupção – crise
- Internacional
- Foco no cliente
- Transformação organizacional e cultural
- Regulação/interação com reguladores

 **Dúvidas**

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail



**Karla Bertocco
Trindade**

**Membro do Conselho
de Administração**

46 anos
Mandato: 1 ano

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.
Conselheira de Administração da Corsan - Companhia Rio Grandense de Saneamento
Diretora de Governo e Infraestrutura do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Diretora Presidente da Sabesp
Membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Parcerias do Estado de São Paulo – CPP

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de Regulação e Inovação
Membro do Comitê de Operacional

Demais ocupações externas:

- Presidente do Conselho de Administração da Sabesp
- Conselheira de Administração Independente e Coordenadora do Comitê de Auditoria da Orizon Valorização de Resíduos
- Sócia, head de infraestrutura e saneamento e Gestora de FIDC na Jive –Mauá
- Presidente do Comitê Técnico de Governança para o contrato entre Sanesul (MS) e MS Pantanal.

Formação:

- Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas
- Advogada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Especialização em Direito Administrativo pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
- Formação em Conselheiro de Administração, pelo IBGC

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Ambiental/social/responsabilidade corporativa
- Estratégia
- Gestão de pessoas
- Regulação/interação com reguladores

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de Administração;

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Luis Henrique
de Moura Gonçalves**

**Membro do Conselho
de Administração**
53 anos
Mandato: 7 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A.
Fundador e Sócio responsável por investimentos líquidos e privados na Var Capital Ltd

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de Estratégia e Novos Negócios

Demais ocupações externas:

- Fundador, Sócio, Conselheiro e Diretor de Risco na Mar Asset Management

Formação:

- Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio
- Especializado em Finanças Corporativas pelo IBMEC e Columbia Business School
- Especializado em Fusões e Aquisições pela Wharton School of Business
- Especializado em Governança Corporativa e Private Equity pela Harvard Business School

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Finanças
- Fusões e aquisições
- Gestão de riscos

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de Administração;

100% Reuniões dos Comitês

Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Paulo Jerônimo
B. M. Pedrosa**

**Membro do Conselho
de Administração**
61 anos
Mandato: 3 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de
Administração da Equatorial
Energia S.A.

Secretário Executivo do
Ministério de Minas e Energia
Ministro Interino de Minas e
Energia

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de
Regulação e Inovação

Demais ocupações externas:

- Presidente Executivo da
Associação Brasileira dos
Grandes Consumidores
Industriais de Energia e
Consumidores Livres (Abrace)

Formação:

- Graduado em Engenharia
Mecânica pela Universidade de
Brasília (UnB)
- MBA pela FIA-USP
- Cursos de aperfeiçoamento
profissional na Fundação Dom
Cabral, Kellogg e INSEAD.

Principais Competências e setores de Atuação

**Autodeclaração - Outras competências
poderão ser encontradas na Matriz de
Competências**

- Estratégia
- Disrupção – crise
- Transformação
organizacional e
cultural
- Regulação/interação
com reguladores

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de
Administração;

 **Dúvidas**

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Tania Sztamfater
Chocolat**

**Membro do Conselho
de Administração**
46 anos
Mandato: 3 anos

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de
Administração da Equatorial
Energia S.A.

Membro do Conselho de
Administração da Equatorial
Maranhão

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de
Auditoria Estatutário
Membro do Comitê de
Pessoas, Governança e
Sustentabilidade

Demais ocupações externas:

- Diretora Sênior da área de Direct Equity Investments para América Latina no Canada Pension Plan Investment Board
- Membro do Conselho de Administração da Totvs
- Membro do Conselho de Administração da D1

Formação:

- Graduada em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Principais Competências e setores de Atuação

Autodeclaração - Outras competências poderão ser encontradas na Matriz de Competências

- Contabilidade
- Estratégia
- Finanças
- Fusões e aquisições
- M&A
- Novos Modelos de Negócios

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de Administração;

100% Reuniões dos Comitês

Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança



**Tiago de
Almeida Noel**

**Membro do Conselho
de Administração**

32 anos
Mandato: 1 ano

Cargos ocupados nos últimos 5 anos:

Membro do Conselho de
Administração da Equatorial
Energia S.A.

Membro do Conselho de
Administração da
Echoenergia Participações
S.A.

Sócio da gestora Athena
Capital

Participação em Comitês da Companhia:

Membro do Comitê de
Estratégia e Novos Negócios

Membro do Comitê de
Regulação e Inovação

Membro do Comitê
Operacional

Demais ocupações externas:

- Equity Research da Opportunity

Formação:

- Bacharel em Economia pela
Universidade Federal
Fluminense.

Principais Competências e setores de Atuação

**Autodeclaração - Outras competências poderão
ser encontradas na Matriz de Competências**

- Finanças
- M&A
- Empresas de Capital
Aberto

Presença em Reuniões:

100% em Reuniões do Conselho de
Administração;

100% Reuniões dos Comitês

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail

Sumário

Carta do PCA

Carta do CEO

Estratégia

Governança

Governança Corporativa

A Equatorial Energia S.A. apresenta a seus stakeholders o seu primeiro Relatório de Governança Corporativa, que contempla informações gerais sobre a companhia, com clara ênfase em seus órgãos sociais, nos trabalhos e projetos por eles realizados; em seus respectivos membros, suas competências e expertises.

Esse Relatório é resultado de um constante aprimoramento e demonstra que a companhia vem envidando seus esforços para enrobustecer seu modelo de Governança Corporativa, buscando trazer maior transparência e prestação de contas às suas partes interessadas.

A companhia compartilha, nesse material, a sua obstinação pela inserção da Governança Corporativa em seu planejamento estratégico, de modo a fortalecer seus valores éticos e os princípios que norteiam as decisões da administração da Equatorial Energia.

A Equatorial reafirma seu compromisso com as boas práticas e com sua dedicação em alcançar um status de referência em Governança Corporativa.

 Dúvidas

Fale com nossa equipe
de Governança
Corporativa

 Envie um e-mail



equatorial
ENERGIA