



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA

DECLARAÇÃO

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Processo nº 50840.101898/2020-71

Interessado: Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 3 de novembro de 2020 a 25 de dezembro de 2020, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, inscrito no CNPJ nº 01.082.331/0001-80, estabelecido na Av. das Nações Unidas, nº 12.551, 21º andar, Ed. Word Trade Center (WTC) - Brooklin Novo - São Paulo-SP CEP: 04578-903, realizou o Curso On-Line "Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais e Sociedades de Economia Mista", curso assíncrono, na plataforma canvas e com carga horária de 40 horas, fazendo-o em observância aos padrões de qualidade exigidos, pelo que não se verificam ocorrências que desabonem a prestação do serviço junto a esta Empresa.

1. PRODUTOS DESENVOLVIDOS OU ATIVIDADES EXECUTADAS

1.1. Conteúdo Programático:

I - **M1: Conhecendo as empresas estatais**

A importância das empresas estatais;

O que são empresas estatais;

Especificidades da gestão e governança das empresas estatais;

Expectativas do estado, mercado e demais grupos de interesse;

Dilemas da governança nas organizações estatais.

II - **M2: Entendendo mercado de capitais e boa governança**

B3 e o mercado de capitais no Brasil;

Fontes de financiamento;

Indústria de Private Equity: relevância e aspectos de destaque;

Abertura de Capital;

IPO: estruturas e etapa.

III - **M3: O ambiente legal da governança das empresas estatais**

Legislação;

Interesse público;

Administradores;
Conselho de Administração;
Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Outras obrigações.

IV - **M4: As boas práticas de Governança Corporativa das empresas estatais**

Conceito de Governança Corporativa;
Obrigações de Transparência;
Carta Anual de Políticas Públicas;
Práticas de Controle Interno - Conceito e Aplicação do COSO;
O papel do Conselho de Administração das Estatais.

V - **M5: Melhores práticas para Conselho de Administração nas empresas estatais**

O Conselho de Administração no Sistema de Governança Corporativa;
O Conselho de Administração das Empresas Públicas e SEM;
Diversidade e Responsabilidades do Conselho de Administração;
Dinâmica de funcionamento do Conselho de Administração;
Avaliação do Conselho de Administração e dos Conselheiros.

VI - **M6: Instâncias de Controles Internos e Externos nas empresas estatais**

O Comitê de Auditoria Estatutária (CAE) I;
O Comitê de Auditoria Estatutária (CAE) II;
Programa de Integridade nas Empresas Estatais;
Auditoria Interna;
Auditoria Externa.

VII - **M7: Melhores Práticas para Conselho Fiscal nas empresas estatais**

Papel do Conselho Fiscal nas empresas estatais;
Requisitos de conhecimento e experiência;
Competências, responsabilidade e atribuições;
Dinâmica e relacionamento do CF com o CA, CAE e gestão;
Boas práticas para o funcionamento do Conselho Fiscal.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ENVOLVIDOS

2.1. Para prestação dos serviços promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC , foram designados os seguintes instrutores :

- a) Joaquim Rubens (coordenador do curso) - Doutor em Administração e professor adjunto da FGV/EBAPE.
- b) Thiago Isaac - Conselheiro de Administração e Membro de Comitê de Auditoria, tem sólida experiência nos setores de Serviços Financeiros e Industrial.
- c) Richard Blanchet - Advogado formado pela USP.
- d) Carlos Sá - Sócio da CS Consult Ltda e presta Consultoria em Gerenciamento de Riscos Corporativos.

e) Eduardo Bernini - Mestre em Políticas Públicas pela FGV-EAESP, MBA em Governança Corporativa pela FIPECAFI.

f) Maiara Madureira - Formada em direito pela Universidade de São Paulo e com mestrado em Direito Comercial pela mesma faculdade.

g) Carlos Ercolin - Administrador, com MBA e Mestrado em Finanças pela FEA-USP, atualmente cursa o Doutorado na Argentina.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1. Não há.

4. DADOS DA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A

Razão Social: Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL

CNPJ: 15.763.423/0001-30

Endereço comercial: SCS Quadra 9 - Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C - Lote C, 8º andar - Brasília- Distrito Federal - CEP: 70.308-200.

Contato: (61) 3426-3747

e-mail: institucional@epl.gov.br

Atividade Econômica: Empresa Pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira.

Atenciosamente,

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Diretor de Gestão



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão**, em 08/09/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4482560** e o código CRC **C6C9756D**.



Referência: Processo nº 50840.101898/2020-71



SEI nº 4482560

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br