



**Relatório Anual de Responsabilidade  
Socioambiental e Econômico-Financeiro  
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.,  
representando a UHE SUIÇA**

**CNPJ:  
00.622.416/0010-32  
2019**

## NOTA INTRODUTÓRIA: REFERÊNCIA AOS GRI STANDARDS

Quando pertinente, este Relatório apresenta a referência aos tópicos de divulgação (*disclosures*) conforme caracterizados nos *Standards* da *Global Reporting Initiative* (GRI), lançados em 2016, tal como disponíveis em sua versão vigente (2020) no website da GRI, ao lado de seus capítulos e indicadores, de acordo com a convenção dos exemplos a seguir:

Exemplo 1 – título:

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO [GRI 102-1 a 102-8 e 102-14, 205-1 e 205-2]

Exemplo 2 – indicadores:

(a)

Indicadores operacionais e de produtividade				
Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)	GRI Standards	2019	2018	2017
Número de colaboradores próprios	102-7	7	N/A	N/A

(b)

Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização				
<b>Consumo total de energia por fonte [GRI 302-1].</b>				
Diesel (L)	3830	-	-	-
Gasolina (L)	1452	-	-	-
Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) [GRI 302-1].	N/A	N/A	N/A	-
<b>Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária, em GJ [GRI 302-1]</b>				
Diesel (GJ)	139,53	-	-	-
Gasolina (GJ)	47,92	-	-	-
Etanol (GJ)	-	-	-	Não utilizado na operação e manutenção.
Gás Natural	-	-	-	Não utilizado na operação e manutenção.
<b>Consumo de água por empregado (em m<sup>3</sup>)</b>	N/A	N/A	N/A	Sem dados do consumo interno de água.

## OBJETIVOS DO RELATÓRIO [GRI 101]

Este Relatório, relativo ao exercício de 2019, tem por objetivo principal reportar à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) as principais informações relativas à outorga dos ativos da Statkraft Energias Renováveis S.A., na forma da UHE Suiça, tendo como referência o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico da ANEEL em sua versão mais recente (2015), contemplando especificamente seu item 9.3 – Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental (“Manual da ANEEL”). Como estabelecido no mesmo documento de referência, além de informações relativas à responsabilidade socioambiental, o Relatório inclui os referentes à gestão econômico-financeira da concessão da unidade geradora da Statkraft Energias Renováveis S.A., representada pela UHE Suiça.

Quando considerado relevante e/ou recomendado pelo Manual da ANEEL, além dos dados do exercício (ano base) são apresentados os correspondentes obtidos em um ou mais anos anteriores.

O Relatório possui ainda o propósito de divulgação geral do seu conteúdo por meio da sua publicação no website da Statkraft Energias Renováveis S.A. Com isso, a Statkraft visa a permitir o acesso às informações mais relevantes da sua atuação empresarial relacionada aos ativos da Statkraft Energias Renováveis S.A. a outros públicos, entre eles: mercado de acionistas e investidores, instituições educacionais, estudantes e pesquisadores, organizações governamentais e não governamentais, colaboradores e prestadores de serviços das empresas responsáveis pela Statkraft Energias Renováveis S.A., entidades do setor elétrico brasileiro, o mercado de energia (comercializadoras, indústrias e companhias distribuidoras, geradoras e transmissoras), fornecedores de serviços, equipamentos e materiais, comunidades da região dos empreendimentos da Statkraft Energias Renováveis S.A., UHE Suiça, entre outros.

## Sumário

NOTA INTRODUTÓRIA: REFERÊNCIA AOS GRI <i>STANDARDS</i> .....	2
OBJETIVOS DO RELATÓRIO [GRI 101].....	3
I. AS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A E A UHE SUIÇA.....	6
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO [GRI 102-1 a 102-8 e 102-14, 205-1 e 205-2].....	7
PERFIL, MISSÃO, VISÃO E VALORES DA EMPRESA [GRI 102-16] .....	9
Nome da empresa.....	9
Statkraft Energias Renováveis S.A., com sua filial UHE Suíça, no Espírito Santo. ....	9
Estrutura acionária.....	9
Visão.....	9
Missão.....	9
Valores.....	9
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO [GRI 102-1 a 102-6].....	10
II. INFORMAÇÕES DETALHADAS DO EXERCÍCIO.....	11
DESTAQUES DO PERÍODO [GRI 201-1] .....	12
Participação do empreendimento no SIN.....	12
Participação do empreendimento na capacidade total instalada no Brasil .....	12
Investimentos em 2019.....	12
III. DIMENSÕES E RESPECTIVOS INDICADORES .....	13
Dimensões abordadas e critérios gerais .....	14
1. DIMENSÃO GERAL [GRI 102-1 a 102-9, 102-40, 201-2, 302-4] .....	14
1.1. Organização e Gestão.....	14
1.2. Responsabilidade com Partes Interessadas .....	15
1.3. Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade .....	17
2. DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA [GRI 102-1 a 102-9, 102-18 e 102-22, 102-45] 18	
2.1. Estrutura Administrativa .....	19
2.2. Composição da Estrutura Administrativa.....	19
2.3. Auditoria Independente.....	20
3. DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA [GRI 201-1 a 201-3] .....	20
3.1. Indicadores Econômico-Financeiros e Demonstração do Valor Adicionado (DVA) ....	20
3.1.1. UHE Suíça.....	21
3.2. Investimentos no empreendimento .....	22
4. DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL [GRI 102-8 a 102-12 e 102-16 e 102-17, 205-1 e 205-2] ..	23
4.1. Indicadores Sociais Internos.....	23
4.1.1. Sustentabilidade.....	23

4.1.2.	Recrutamento.....	23
4.1.3.	Programa de estágio .....	24
4.1.4.	Ambiente de trabalho .....	24
4.1.5.	Saúde e segurança.....	24
4.1.6.	Remuneração .....	25
4.1.7.	Desempenho .....	25
4.2.	Indicadores Sociais Externos .....	25
4.2.1.	Consumidores.....	25
4.2.2.	Fornecedores.....	25
4.2.3.	Comunidade .....	26
4.2.4.	Governo e Sociedade .....	26
4.3.	Indicadores do Setor Elétrico .....	29
4.3.1.	Universalização.....	30
4.3.2.	Programa de Eficiência Energética - PEE.....	30
4.3.3.	Pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (P&D) .....	30
5.	DIMENSÃO AMBIENTAL [GRI 103-1 a 103-3] .....	30
5.1.	Programa de Gestão Ambiental .....	30
5.2.	Licenciamento Ambiental.....	31
5.3.	Indicadores Ambientais - recuperação de áreas, gestão de resíduos, consumo de recursos e combustíveis e ações educacionais .....	32
5.3.1.	Indicadores qualitativos .....	32
5.3.2.	Indicadores quantitativos.....	33
5.4.	Indicadores ambientais relacionados à operação da geração, transmissão e distribuição.....	35
	EXPEDIENTE.....	36
	DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO RELATÓRIO [GRI 102-14] .....	37

I. AS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO STATKRAFT  
ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A E A UHE SUIÇA.

## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO [GRI 102-1 a 102-8 e 102-14, 205-1 e 205-2]

É com satisfação que vimos relatar os principais eventos de 2019 relativos à Usina Hidrelétrica Suíça e de sua controladora Statkraft Energias Renováveis S.A.

A Statkraft é uma empresa líder em energia hidrelétrica internacionalmente e a maior geradora de energia renovável da Europa. O grupo produz energia a gás, eólica, hidrelétrica, solar e fornece aquecimento urbano. A Statkraft é uma empresa global em operação no mercado de Energia. Tem 4.000 colaboradores em 16 países. No Brasil, com sede em Florianópolis, e escritórios de comercialização na mesma cidade e também na do Rio de Janeiro, a Statkraft iniciou suas operações em 2008. Possui ativos de geração de energia elétrica conectados ao Sistema Nacional Interligado (SIN) a cargo das seguintes sociedades de propósito específico: Energen Energias Renováveis S.A., responsável pelo Parque Eólico Barra dos Coqueiros, em Barra dos Coqueiros, Sergipe, com capacidade instalada de 34,5 MW e 10,50 MW médios de garantia física; Monel Monjolinho Energética S.A., responsável pela Usina Hidrelétrica Monjolinho, no rio Passo Fundo, entre os municípios de Nonoai e Faxinalzinho, Rio Grande do Sul, com potência instalada de 74,0 MW e 41,7 MW médios de garantia física; Macaúbas Energética S.A., Novo Horizonte Energética S.A. e Seabra Energética S.A., responsáveis pelas usinas eólicas que compõem o Complexo Eólico da Bahia, em Brotas de Macaúbas, Bahia, com capacidade instalada de 95,2 MW e 35,6 MW médios de garantia física. A diretoria da Statkraft é também responsável pelas suas controladas, sendo composta por oito membros.

Em dezembro de 2018, foram concluídas as negociações da aquisição, pela Statkraft, de novos ativos de geração hidrelétrica, correspondentes a sete pequenas centrais hidrelétricas e à Usina Hidrelétrica Suíça. Esses novos ativos, com prazos finais de concessão entre 2025 e 2031, acrescentam 134,6 megawatts de capacidade instalada e 68,8 megawatts médios de garantia física ao parque gerador da Statkraft no Brasil. Assim, em seus dez anos de atuação no Brasil, a Statkraft já conta com uma capacidade instalada própria de 447,9 MW e **209,10** MW médios para comercialização.

Com foco na sustentabilidade de suas atividades, a Statkraft possui um Código de Conduta e procedimentos de prevenção e combate à fraude e corrupção, do conhecimento de todos os seus colaboradores, colaboradores, fornecedores e clientes.

A Statkraft é igualmente rigorosa na gestão ambiental e também com relação à saúde e segurança no trabalho. Atenta ao mercado e às novas tecnologias, a Companhia desenvolve programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em pleno atendimento à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Passamos a seguir a relatar as principais informações específicas à Usina Hidrelétrica Suíça, com destaque para o ano de 2019.

Finalizando esta mensagem, a Statkraft reitera sua intenção de continuar suas operações em energias renováveis no Brasil, atenta para novas oportunidades sustentáveis de melhoria e ampliação de seus ativos no país. Assim, agradecemos aos nossos colaboradores, empresas parceiras, fornecedores, clientes, órgãos governamentais e não governamentais, comunidades e todos aqueles com quem mantemos relacionamento, com os quais vimos aqui compartilhar

as conquistas e realizações da Statkraft Energias Renováveis S.A. e sua controlada Usina Hidrelétrica Suíça.

Fernando De Lapuerta / Diretor presidente



## DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO [GRI 102-1 a 102-6]

A UHE Suíça possui potência instalada de 35,337 MW e uma garantia física (energia comercializável) de 21,61 MW médios. A usina está localizada no estado do Espírito Santo e a Statkraft Energias Renováveis S.A detém 100% do empreendimento

## II. INFORMAÇÕES DETALHADAS DO EXERCÍCIO

## DESTAQUES DO PERÍODO [GRI 201-1]

### Participação do empreendimento no SIN

A tabela a seguir mostra a participação da Statkraft Energias Renováveis S.A., especificamente de sua filial UHE Suíça na capacidade total instalada sob a gestão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por meio do SIN<sup>1</sup>.

Capacidade instalada em MW no SIN 2019 / 2023 (referência: ONS)			Participação da atual capacidade instalada da Statkraft Energias Renováveis S.A., UHE Suíça.	
Fonte	2019	2024	2019	2024
Eólica	14.142	17.177	0,673%	0,554%
Outras	147.410	160.794	0,065%	0,059%
Total	161.552	177.971	0,059%	0,053%

### Participação do empreendimento na capacidade total instalada no Brasil

Segundo o ONS, a geração no SIN, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi de 67.673 MW médios – sendo que esse montante considera usinas supervisionadas e programadas pelo ONS, além de usinas que participam do processo de contabilização da CCEE e usinas conectadas às redes de distribuição sem relacionamento com o ONS e com a CCEE<sup>2</sup>. Assim, a unidade geradora da UHE Suíça, do Espírito Santo, com sua energia para comercialização total de 21,61 MW médios, participou com 0,014% da geração de energia total no Brasil no ano de 2019.

### Investimentos em 2019

- Relativamente ao empreendimento UHE Suíça da Statkraft Energias Renováveis S.A.:
  - R\$ 974.339,00 foram investidos na concessão, dos quais:
    - R\$ 902.109,00 foram destinados à engenharia;
    - R\$ 49.390,00 foram aplicados na operação; e
    - R\$ 22.840,00 foram aplicados na manutenção .

<sup>1</sup> Conforme <http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros>.

<sup>2</sup> Conforme [http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao\\_energia.aspx](http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx)

### III. DIMENSÕES E RESPECTIVOS INDICADORES

## Dimensões abordadas e critérios gerais

Como estabelecido no Manual da ANEEL, o Relatório aborda as seguintes cinco dimensões:

- Geral;
- Governança Corporativa;
- Econômico-Financeira;
- Social e Setorial; e
- Ambiental.

A seguir são apresentados os indicadores qualitativos e quantitativos de cada dimensão e, quando pertinente, sua identificação em conformidade com o Standard correspondente da GRI, sempre em conformidade com o Manual da ANEEL. Os indicadores relativos a distribuidoras de energia – atividade não exercida pela SPE responsável pela filial UHE Suíça, do Espírito Santo, e tampouco pela sua controladora, Statkraft Energias Renováveis S.A., foram simplesmente omitidos. Todos os demais que são relacionados às atividades da Statkraft Energias Renováveis S.A., cuja informação seja recomendada no Manual da ANEEL, encontram-se disponíveis neste relatório, sendo que, de maneira geral, a eventual ausência do valor ou da informação de um indicador decorre da natureza da atividade da Companhia e do empreendimento específico – no caso da Statkraft, plantas de geração de energia elétrica, de origem hidráulica (como é o caso das filiais em questão) ou eólica, excluídas as atividades de distribuição de energia, entre outras.

### 1. DIMENSÃO GERAL [GRI 102-1 a 102-9, 102-40, 201-2, 302-4]

#### 1.1. Organização e Gestão

A SPE Statkraft Energias Renováveis S.A., especificamente sua filial UHE Suíça, localizada no Espírito Santo, seguem as diretrizes globais de gestão da Statkraft, em prol do desenvolvimento sustentável, com foco na qualidade dos serviços e relacionamentos, e no desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores.

A Companhia apoia e respeita, na sua esfera de influência, a garantia dos direitos humanos declarados internacionalmente e toma todos os cuidados para que não seja cúmplice de desrespeito a esses direitos, por meio do estabelecimento de critérios de estrito respeito à ética e aos direitos humanos com indivíduos e instituições do seu relacionamento. Também apoia e respeita os direitos trabalhistas reconhecidos internacionalmente, inclusive a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, mantendo-se aberta para a promoção do diálogo transparente e cooperativo com sindicatos e representantes dos colaboradores.

Tomando como base o Código de Conduta, os valores, a missão e as competências da Statkraft Energias Renováveis S.A., a Companhia procura fortalecer a cultura organizacional com foco em seus principais pilares:

- Respeito aos colaboradores;
- Ética nos negócios e relacionamentos; e
- Transparência. Nesse particular, a Companhia realiza ações específicas de desenvolvimento e estratégia da comunicação interna e externa.

A Companhia adota o processo corporativo da Statkraft Energias Renováveis S.A. para gestão de desempenho de seus colaboradores. Por meio desse processo, a empresa assegura o alinhamento entre gestor e colaborador sobre as prioridades-chave do negócio, desafios, expectativas de desempenho e oportunidades de desenvolvimento. As etapas do processo englobam: feedback construtivo com foco no desenvolvimento e aprimoramento de competências, definição de ações de desenvolvimento e discussão sobre perspectivas de carreira, bem como definição e gestão de metas de resultados, que são a base para o programa de remuneração variável da empresa.

Relativamente ao gerenciamento social e ambiental, a Companhia adota como referência os conceitos do IFC<sup>3</sup> Performance Standard nível 1, e realiza controles, monitoramentos e estudos para atendimento a esses padrões.

Na área de Recursos Humanos, a Companhia contribui para que os colaboradores possam aprimorar constantemente suas competências, de forma a utilizarem todo o seu potencial para identificar novas oportunidades de negócio e entregar resultados superiores aos esperados. Para isso, anualmente é definido o planejamento estratégico com ações de desenvolvimento voltadas para todos os níveis da organização, que incluem:

- Programa de desenvolvimento de lideranças;
- Programa de desenvolvimento de competências, baseadas nos valores organizacionais da empresa;
- Desenvolvimento de competências técnicas, com a promoção de cursos externos e *in company*, *team buildings* e outras ações específicas, de acordo com as demandas da empresa.

A remuneração é considerada, mais que obrigação, importante componente de sucesso do negócio e, por isso, faz parte integrante da estratégia corporativa. Assim, desde 2016, a Companhia tem definida e em vigor a política de cargos e salários, alinhada com as diretrizes corporativas da Statkraft Energias Renováveis S.A. Essa política tem como objetivo promover uma remuneração justa a todos os cargos, servindo como fator de atração e retenção de talentos, consideradas as condições econômicas e estratégicas da empresa. Com essa política e outras iniciativas, contribui-se para um clima organizacional favorável à prática de gestão de forma sistemática, clara, homogênea e eficaz.

A Companhia também dispõe de programa de apoio à educação, propiciando aos colaboradores aprimorar seu conhecimento do idioma inglês e participar de cursos de pós-graduação.

## 1.2. Responsabilidade com Partes Interessadas

Mundialmente, a Statkraft tem como objetivo a geração de energia renovável de forma ética e sustentável. Assim, em todas as suas empresas, é adotada uma cadeia de procedimentos direcionados pelas melhores práticas de gestão e exercício de todas as atividades empresariais, do diretor-presidente aos demais diretores, gerentes e todos os colaboradores.

Tendo em vista que o desenvolvimento, a implantação e a operação de empreendimentos requer um permanente relacionamento com órgãos governamentais e não governamentais, como, entre outros, instituições financeiras, fornecedores de equipamentos, materiais,

---

<sup>3</sup> International Finance Corporation.

softwares e serviços, a Statkraft, no Brasil e nos demais países onde atua, mantém um permanente aperfeiçoamento de regras de relacionamento e comunicação, bem como de contratação e treinamento de colaboradores. Além disso, seus fornecedores se comprometem a atender a procedimentos de modo a qualificá-los para participar de concorrências e cumprir os contratos de atendimento às demandas da Statkraft.

No Brasil, a Statkraft Energias Renováveis S.A. está listada na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, com o ticket STKF3, no segmento Bovespa Mais, proporcionado aos investidores e demais interessados o pleno acesso às suas demonstrações financeiras.

Com elevado padrão de governança corporativa, em atendimento às exigências da B3, a Statkraft Energias Renováveis S.A. conta com Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês de Assessoramento, Auditoria Externa e Área de Relações com Investidores. A governança corporativa está refletida nas suas práticas de gestão e em seu Estatuto Social, que tem como principais destaques:

- A vedação ao registro de voto de representantes de partes relacionadas em reuniões de Conselho ou em Assembleias, sempre que a deliberação envolver potencial conflito de interesses;
- A adoção de Conselho Fiscal permanente;
- Composição do capital social integralmente por ações ordinárias; e
- A contratação de empresa independente exclusivamente para auditoria das demonstrações financeiras.

A Companhia também está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante no Estatuto Social. Adicionalmente, através da celebração de Acordo de Acionistas, foram constituídos comitês de assessoramento à Administração. O objetivo dos comitês é auxiliar o Diretor Presidente e o Conselho de Administração, fornecendo dados e informações capazes de proporcionar rapidez, transparência e exatidão às decisões da Administração. Os comitês se reúnem periodicamente para discutir assuntos financeiros, estratégicos e operacionais levantados pelo Conselho de Administração, pela Administração Executiva ou por seus membros. Tais discussões resultam em recomendações formais para suportar as decisões, políticas e estratégicas.

A tabela a seguir apresenta os principais partes interessadas e formas de comunicação, contendo aquelas especificamente relacionadas à SPE da STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., na forma da UHE Suíça.

Partes interessadas	Detalhamento	Canais de comunicação
Acionistas e investidores	Statkraft Energias Renováveis S.A.	Assembleias de Acionistas.
Clientes	A Statkraft Energias Renováveis S.A., com sua respectiva filial no Espírito Santo, via SPE, mantém contrato de venda de energia com a CCEE.	Correio eletrônico, cartas e telefone.
Fornecedores	Para atendimento a Statkraft Energias Renováveis S.A. com sua filial UHE Suiça, são mantidos contratos com 208 fornecedores, sendo 126 de Serviços e 82 de Material.	Encontros e plataformas de diálogo e engajamento, bem como correio eletrônico, telefone e reuniões presenciais, por áudio ou videoconferência.
Colaboradores, estagiários, parceiros	Sete.	Correio eletrônico, cartas, telefone e reuniões presenciais, por áudio ou videoconferência.
Órgãos e programas públicos	ANEEL, ONS, CCEE e Inema <sup>4</sup> .	Correio eletrônico, cartas, telefone e reuniões presenciais, por áudio ou videoconferência.
Organizações sociais, ambientais e comunidade	Associações da comunidade, ONG <sup>5</sup> , universidades, entidades locais.	Além de outras formas, como por exemplo telefone, encontra-se disponível o contato específico pelo e-mail socioambiental@statkraft.com, disponível no website da Statkraft Energias Renováveis S.A. e nos informativos distribuídos para a comunidade.

### 1.3. Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

<sup>4</sup> Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Os demais órgão já têm suas siglas definidas anteriormente neste relatório.

<sup>5</sup> Organizações não governamentais.

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores da Statkraft Energias Renováveis S.A., no que diz respeito a sua filial do Espírito Santo, aqui representada pela UHE Suíça, em 2019 e nos dois anos anteriores.

Indicadores operacionais e de produtividade				
Dados técnicos (insumos, capacidade de produção, vendas, perdas)	GRI Standards	2019	2018	2017
Número de colaboradores próprios	102-7	7	N/A	N/A
Número de colaboradores terceirizados	102-7	5	N/A	N/A
Número de escritórios comerciais	102-3	1	N/A	N/A
Energia gerada (GWh)	201-2	82,11	N/A	N/A
Perdas elétricas globais (GWh)	201-2 302-4	0,115	N/A	-
Subestações (em unidades)	201-2 302-4	1	1	1
Capacidade instalada (MVA)	201-2 302-4	100,219	100,219	100,219
Linhas de transmissão (em km)	201-2 302-4	0,05	0,05	0,05
Venda de energia por capacidade instalada (%)	201-2 302-4	35%	35%	35%
Energia vendida por empregado (GWh/nº empregado)	201-2 302-4	17,71	N/A	N/A

## 2. DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA [GRI 102-1 a 102-9, 102-18 e 102-22, 102-45]

A SPE responsável pela gestão dos empreendimentos da Statkraft Energias Renováveis S.A., localizados no Espírito Santo, correspondente a UHE Suíça, segue o modelo de governança de sua controladora, a Statkraft Energias Renováveis S.A., baseado na transparência, conformidade e responsabilidade social.

## 2.1. Estrutura Administrativa

A administração da UHE Suíça é de responsabilidade da Statkraft Energias Renováveis S.A., e é realizada por uma diretoria executiva composta pelos mesmos membros da Diretoria Executiva da controladora. Entre outras atribuições, são da competência da diretoria: a orientação geral dos negócios; a observância dos valores e princípios de governança da Companhia; a fiscalização do cumprimento das diretrizes fixadas; o acompanhamento da execução dos programas aprovados; e a verificação dos resultados obtidos.

O capital social em 31 de dezembro de 2019 da SPE responsável pela UHE Suíça da Statkraft Energias Renováveis S.A., representava R\$ 1.131 bilhões, sendo composto por 218.370.694 ações ordinárias sem valor nominal, com a composição mostrada nas tabelas a seguir.

Cotistas	Ações	%
<b>Statkraft Investimentos Ltda.</b>	177.552.601	81,31
<b>FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais</b>	40.818.093	18,69
<b>TOTAL</b>	<b>218.370.694</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. Composição da Estrutura Administrativa

A tabela a seguir mostra a composição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal da Statkraft Energias Renováveis S.A. matriz, sob o CNPJ nº 00.622.416/0001-41, acionista da UHE Suíça e da composição da Diretoria Executiva da Statkraft Energias Renováveis S.A., a mesma composição da matriz e suas filiais.

### Composição do Conselho de Administração (em 31 de dezembro de 2019)

Titular	Suplente
Austin Laine Powell*	Tron Engebretsen
Kjersti Ronningen	Laurent Gonzalo
Simen Braein	-
Antonio Augusto de Miranda e Souza	Vicente Celso Orru de Azevedo
Delvio Joaquim Lopes de Brito	-

\*Presidente do Conselho de Administração.

### Composição do Conselho Fiscal Permanente (em 31 de dezembro de 2019)

Titular	Suplente
Emanuela Roggia	Natasha Gaertner
Marcos Bett Pagani	Natasha Gaertner
Paulo Andres Villacorta Guimaro Siqueira	-

### Composição da Diretoria Executiva

(em 31 de dezembro de 2019)

Titular	Cargo
Fernando De Lapuerta Montoya	Diretor Presidente
Leoze Lobo Maia Junior	Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Fabíola Sena Vieira	Diretora de Assuntos Regulatórios
Liandra Pellegrini Lancellote Pinto	Diretora de Recursos Humanos
Vito Joseph Mandilovich	Diretor de Operação e Manutenção
Patrícia Cândido Pinto Silva	Diretora Jurídica
Talvani H Nolasco Filho	Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios
Thiago Maciel Tomazzoli	Diretor de Gestão de Ativos

### 2.3. Auditoria Independente

As Demonstrações Contábeis da Statkraft Energias Renováveis S.A., companhia responsável pelos empreendimentos da UHE Suíça, do Espírito Santo, foram auditadas e aprovadas pela Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes.

## 3. DIMENSÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA [GRI 201-1 a 201-3]

### 3.1. Indicadores Econômico-Financeiros e Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando-se principalmente apresentar a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB), eliminando os valores que possam representar dupla contagem. Essa demonstração apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período. Os principais componentes do valor adicionado pela Companhia estão representados pelas Receitas de Vendas, Outras Receitas e Constituição/Reversão de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da SPE responsável pela UHE Suíça, do Espírito Santo, pertencente a Statkraft Energias Renováveis S.A., menos Insumos recebidos de terceiros mais valores recebidos em transferência. Esses itens encontram-se demonstrados nas tabelas a seguir, assim como de que forma o valor adicionado foi distribuído.

## 3.1.1. UHE Suíça

<b>Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercícios Findos</b>		
<b>em 31 de Dezembro de 2019</b>		
	<b>Em milhares de reais (2019)</b>	<b>Em milhares de reais (2018)</b>
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>26.730</b>	<b>-</b>
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	26.730	-
1.2) Outras receitas	-	-
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	-	-
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição)	-	-
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e Cofins)</b>	<b>(3.517)</b>	<b>-</b>
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(1.857)	-
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(874)	-
2.3) Perda/Recuperação de valores ativos	-	-
2.4) Outras	(786)	-
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>23.213</b>	<b>-</b>
<b>4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(8.318)</b>	<b>-</b>
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>14.895</b>	<b>-</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	-	-
6.2) Receitas financeiras	-	-
6.3) Outras	-	-
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>14.895</b>	<b>-</b>

<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
<b>8.1) Pessoal</b>	<b>430</b>	
8.1.1 – Remuneração direta	281	-
8.1.2 – Benefícios	149	-
8.1.3 – F.G.T.S	-	-
<b>8.2) Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>99</b>	
8.2.1 – Federais	99	-
8.2.2 – Estaduais	-	-
8.2.3 – Municipais	-	-
<b>8.3) Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>81</b>	
8.3.1 – Juros	81	-
8.3.2 – Aluguéis	-	-
8.3.3 – Outras	-	-
<b>8.4) Remuneração de Capitais Próprios</b>	<b>14.285</b>	
8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio	-	-
8.4.2 – Dividendos	-	-
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício	14.285	
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)	-	

### 3.2. Investimentos no empreendimento

A tabela a seguir apresenta os valores investidos em 2019 na UHE Suíça.

Setor	Valor (R\$)
Engenharia	902.109,00
Operação	49.390,00
Manutenção	22.840,00
<b>Total</b>	<b>974.339,00</b>

## 4. DIMENSÃO SOCIAL E SETORIAL [GRI 102-8 a 102-12 e 102-16 e 102-17, 205-1 e 205-2]

### 4.1. Indicadores Sociais Internos

#### 4.1.1. Sustentabilidade

Seguindo os padrões da Statkraft Energias Renováveis S.A., a UHE Suiça é operada do modo mais sustentável possível para suas características de planta de geração de energia por fonte hidráulica. Todas as atividades relacionadas à operação da UHE Suiça são desenvolvidas com o intuito de contribuir para o atendimento das necessidades energéticas do Brasil, agregando valor para acionistas e demais partes interessadas, com ênfase para a comunidade da região do empreendimento. Assim, nós, os responsáveis pela UHE Suiça, buscamos estabelecer um diálogo regular e aberto com vistas a colaborar para o desenvolvimento sustentável da região. Da mesma forma, visamos ao desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores, entre outras medidas investindo em treinamentos e ações de desenvolvimento profissional. Focamos continuamente na melhoria e inovação de nossos processos, e para isso contamos com uma equipe competente, talentosa e comprometida na busca de resultados superiores. Nesse sentido, o principal objetivo da área de Recursos Humanos da Statkraft Energias Renováveis S.A. é contribuir para que os colaboradores aprimorem constantemente suas competências. Para isso, anualmente é definido o planejamento estratégico e suas ações de desenvolvimento voltadas para todos os níveis da organização, que incluem:

- Programas de desenvolvimento de lideranças e de desenvolvimento de competências gerenciais baseados nos valores organizacionais da Companhia;
- Desenvolvimento de competências técnicas, com a promoção de cursos externos e *in-company*;
- Práticas de *team building* e outras ações específicas.

A Companhia também oferece programa de apoio à educação, dando oportunidade para que nossos colaboradores possam aprimorar seu conhecimento do idioma inglês e também participar de cursos de pós-graduação.

Como informado, buscamos fortalecer a cultura organizacional com foco em seus principais pilares:

- Respeito aos nossos colaboradores;
- Ética nos negócios; e
- Abertura e transparência, neste caso por meio de ações específicas de desenvolvimento e estratégia de comunicação interna, tomando como base nosso Código de Conduta, Valores e Competências de liderança é uma prioridade do grupo Statkraft.

#### 4.1.2. Recrutamento

A política de recrutamento e seleção da Statkraft Energias Renováveis S.A., praticada em todas as suas controladas, assegura que menores de dezoito anos de idade não sejam contratados, cumprindo o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo na condição de aprendiz, de acordo com a lei. Igualmente assegura que

desde os processos seletivos, colaboradores sejam tratados com equidade, sem discriminação de gênero, raça, religião, idade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, origem social ou étnica, opiniões políticas, filiação sindical ou de qualquer outra natureza. Não toleramos nenhum tipo de discriminação ou assédio em qualquer de nossos ambientes de trabalho, e esses princípios e atitudes se aplicam a todas as pessoas envolvidas nas atividades da UHE Suíça, no Espírito Santo, assim como em todas as esferas de atuação e relacionamento da Statkraft, no Brasil e em todos os países em que está presente.

#### 4.1.3. Programa de estágio

Com vistas a proporcionar o aprendizado profissional a estudantes de diferentes níveis, a Companhia oferece um programa de estágio, que, além de oferecer aos estudantes a oportunidade de complementarem a formação escolar, possam propiciar a vivência no mundo corporativo através da prática e do aperfeiçoamento técnico-cultural e de relacionamentos. Ao mesmo tempo, o programa de estágio visa a identificar, atrair, desenvolver e capacitar novos talentos para ocupar futuras posições na Companhia.

#### 4.1.4. Ambiente de trabalho

Trabalhamos ativamente para criar um ambiente de trabalho caracterizado pela igualdade, diversidade e respeito mútuo, onde todos tenham a oportunidade de contribuir para o sucesso do negócio e realizar seu potencial. Colaboradores diretos e indiretos e outros envolvidos nas atividades da UHE Suíça, são selecionados e tratados de maneira que não haja discriminação com relação a gênero, raça, religião, idade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, origem étnica e social, opinião política, afiliação sindical ou qualquer outro motivo. Não toleramos qualquer forma de discriminação ou assédio em nenhum de nossos locais de trabalho.

Além disso, procuramos assegurar um clima organizacional positivo e, na medida do possível, atender às expectativas dos colaboradores para que se sintam cada vez mais motivados em fazer parte da empresa. Para isso, uma pesquisa de engajamento é aplicada anualmente nas empresas da Statkraft que tem como objetivo conhecer como está o clima organizacional no momento, através das percepções de nossos colaboradores ao responderem o questionário de forma não-identificada ou, a critério exclusivo do colaborador respondente, com a sua identificação. Após a análise dos resultados, são traçados planos de ação buscando oportunidades de melhorias e maior aproveitamento das potencialidades da organização.

#### 4.1.5. Saúde e segurança

A Statkraft e todas as suas empresas no mundo atuam ativamente para promover um ambiente de trabalho saudável e sem danos. Para isso, estabelece uma cultura aberta e proativa de saúde e segurança. Na Statkraft Energias Renováveis S.A., planejamos e atuamos de forma a prevenir danos, e trabalhamos de maneira sistemática para gerir e mitigar riscos. Em nosso ponto de vista, nenhuma atividade é importante o bastante para ser conduzida com risco à vida e à saúde.

Na Statkraft Energias Renováveis S.A., bem como na UHE Suíça e demais empresas Statkraft, o bem-estar dos colaboradores deve ir além do ambiente de trabalho. Para nós, é muito importante que nossos colaboradores e suas famílias estejam bem. Por isso, oferecemos o Programa de Assistência ao Empregado (PAE), um benefício gratuito e confidencial para apoiar

nossos colaboradores e seus dependentes legais quanto a questões sociais, psicológicas ou de relacionamentos, bem como as de ordem legal e/ou financeira.

#### 4.1.6. Remuneração

Nas empresas Statkraft, como se caracteriza a empresa responsável pela SPE da UHE Suíça, no Espírito Santo, entendemos que a remuneração estratégica deva definir as regras e direcionar as práticas internas para a remuneração direta e indireta, contribuindo para orientar comportamentos e valores organizacionais desejados pela empresa e que, conseqüentemente, serão reconhecidos e recompensados. A remuneração estratégica é considerada um importante componente de sucesso do negócio e, por isso, faz parte integrante da nossa estratégia corporativa. Os colaboradores também têm a expectativa de serem remunerados e reconhecidos de forma justa e coerente, de acordo com os seus resultados e entregas. A remuneração estratégica eficiente é combinada a outros processos de gestão de pessoas, contribuindo para motivar e engajar colaboradores.

Desde 2019, na filial UHE Suíça, no Espírito Santo, encontram-se vigente a política de cargos e salários, alinhada com as diretrizes corporativas das empresas Statkraft, com o objetivo de promover uma remuneração justa a todos os níveis de cargos, servindo como fator de potencialização à atração e retenção de talentos e competências, naturalmente levadas em conta as condições econômicas e estratégicas da empresa. Assim, procura-se propiciar um clima organizacional favorável à prática de gestão de forma sistemática, clara, equilibrada e eficaz.

#### 4.1.7. Desempenho

Na UHE Suíça, no Espírito Santo, e nas demais empresas Statkraft, encontra-se implantado um processo corporativo para gestão do desempenho dos colaboradores. Por meio desse processo, assegura-se o alinhamento entre gestor e colaborador, bem como o claro entendimento sobre as prioridades do negócio, desafios, expectativas de desempenho e oportunidades de desenvolvimento. As etapas do processo englobam: feedback construtivo com foco no desenvolvimento e aprimoramento de competências; definição de ações de desenvolvimento e discussão sobre perspectivas de carreira; definição e gestão de metas de resultados, que são a base para o programa de remuneração variável da empresa.

### 4.2. Indicadores Sociais Externos

#### 4.2.1. Consumidores

A UHE Suíça que pertence ao grupo da Statkraft Energias Renováveis S.A., está conectada ao SIN e vende energia diretamente no Mercado Livre para uma de Comercialização de energia, onde a mesma é responsável pela revenda dessa energia.

#### 4.2.2. Fornecedores

A seleção dos nossos fornecedores é baseada na melhor relação custo-benefício relativamente à qualidade requerida para produtos e serviços, bem como em uma análise criteriosa da gestão dos aspectos socioambientais dos potenciais fornecedores.

Em julho de 2015, um novo processo de pré-qualificação, seleção e contratação de fornecedores foi implantado em conformidade com a Política Corporativa de Suprimentos da Statkraft Energias Renováveis S.A. As seguintes melhorias foram implantadas a partir de então: Questionário de autoavaliação socioambiental *Easy Risk*, realizado pelos nossos fornecedores com relação aos seguintes fatores: contratação de terceiros; vedação garantida de trabalho infantil, forçado e escravo; gestão ambiental; e descarte de resíduos.

- Compreensão, concordância e aplicação do Código de Conduta de Fornecedores da Statkraft e suas empresas, e das Especificações de Saúde, Segurança, Meio ambiente e Responsabilidade Social da Companhia;
- O processo completo de pré-qualificação de fornecedores passou a ser feito via Portal de Fornecedores (*Contiki*) da Statkraft, no qual são solicitados documentos comprobatórios da situação dos proponentes com relação à sua capacidade financeira, capacidade técnica, possíveis programas de qualidade e/ou certificações, gestão socioambiental e responsabilidade social corporativa.
- Caso o proponente não atenda aos requisitos de pré-qualificação, passa a ser considerado como desqualificado, não podendo fornecer produtos e ou serviços a nossa empresa mesmo que apresente boa proposta comercial enquanto não atender aos requisitos das empresas Statkraft.

Em 2018 foi realizada na Statkraft a migração do sistema ERP anterior para o atual SAP sendo possível uma padronização no sistema de cadastro de fornecedores e a introdução de etapas adicionais de prequalificação além das já mencionadas acima sendo verificação do status do CNPJ, alerta de reputação via sistema RDC (Regulatory DataCorp.) e Serasa dos fornecedores.

#### 4.2.3. Comunidade

Nós, responsáveis pela unidade geradora da UHE Suíça, no Espírito Santo, assim como nos demais empreendimentos Statkraft, procuramos manter um relacionamento transparente e proativo com as comunidades das quais fazemos parte. Buscamos participar de eventos e discussões com foco no desenvolvimento sustentável e, quando possível e aplicável, seja no caso de demandas ou em projetos propostos pela Companhia, realizamos investimentos em iniciativas que apresentem maiores perspectivas de sustentabilidade econômica e socioambiental para a comunidade, tanto por meio de investimentos próprios quanto através de recursos de renúncia fiscal previstos na legislação brasileira. A observar que em 2019 não foram identificadas ações com essas características; em decorrência, investimentos dessa natureza não foram realizados no ano em objeto.

#### 4.2.4. Governo e Sociedade

Mundialmente, todas as empresas Statkraft adotam um relacionamento ético, transparente e construtivo com governos e a sociedade de maneira geral. A Companhia rejeita quaisquer tentativas de relacionamento institucional ou comercial que não observem rigorosamente os princípios éticos e possui princípio de tolerância zero à corrupção. Nesse sentido, optamos por reportar neste tópico os meios empregados pela Statkraft e todas as suas empresas, como a

responsável pela UHE Suíça, relacionados ao combate à corrupção e à fraude, entre outras ações antiéticas.

#### *Ética comercial e anticorrupção na Statkraft*

Mundialmente, nas empresas Statkraft - como é o caso da responsável pela UHE Suíça -, os esforços para aprimoramento da ética comercial e anticorrupção nos últimos anos vêm sendo intensificados. Uma das decisões importantes tomadas a esse respeito foi a criação, em 2016, da Unidade de *Compliance* Corporativa,. A nova unidade é responsável por desenvolver e manter o Programa de *Compliance* ajustado aos riscos da empresa e por mantê-lo atualizado por meio do monitoramento de todos os desenvolvimentos relevantes na legislação e normas aplicáveis, efetuando os ajustes que sejam necessários. O Programa de *Compliance* abrange:

- A prevenção, o combate e a punição de atos como corrupção, fraude e lavagem de dinheiro;
- Regras, sanções e controle de exportação e importação;
- A proteção de dados pessoais; e
- A lei de concorrência.

O Programa de *Compliance* é regularmente revisto e atualizado para se adequar ao grau e à exposição a riscos por parte da empresa, sendo submetido a auditorias periódicas. As regras internas são definidas com base nos padrões legais noruegueses e são específicas e detalhadas no que é esperado em termos de conduta profissional e ética pelos colaboradores no mundo todo.

O Conselho de Administração da Statkraft Energias Renováveis S.A. está envolvido no trabalho de cumprimento do Programa de *Compliance* por meio de análises e discussões regulares sobre o desenvolvimento do Programa, com periodicidade mínima trimestral.

O Programa de *Compliance* é também continuamente adaptado as exigências legais do Brasil. Anualmente, são realizadas avaliações de riscos de corrupção para toda a empresa no Brasil e no mundo, para todas as áreas de negócios. Os riscos são acompanhados por medidas de mitigação específicas. Assim, o processo de gerenciamento de riscos é mais extenso para locais e projetos de alto risco potencial, e sempre envolve a combinação de conhecimento local com recursos de *compliance* corporativo. Durante 2017, foi iniciado um processo para revisar e fortalecer ainda mais a metodologia de avaliação de riscos, incluindo a incorporação de novos tópicos cobertos pela agenda de *compliance*, e a nova metodologia foi implantada em todas as áreas de negócios em 2019.

O programa Global conta ainda com um pilar de *Compliance* local, área responsável pelo fortalecimento da cultura, oferecendo treinamentos e comunicação de *Compliance* constantemente durante o ano. A área local de *Compliance* viabiliza as discussões trimestrais de dilemas de *Compliance*, garantindo a relevância do tema durante todo o ano. Esta área garante ainda o acompanhamento constante das metas de *Compliance* em toda a organização, desde a alta liderança e equipes corporativas.

Os principais riscos de corrupção identificados para a empresa estão basicamente relacionados:

- Aos processos de fusões, aquisições e *joint ventures*;
- Processos de compras e pagamentos;
- Emprego de consultores e intermediários;
- Processos de licenciamento; e
- Conflito de interesses.

Os riscos podem variar em função da localização geográfica, da tecnologia e do tipo de atividade comercial em questão. Esses aspectos são refletidos nos mapas de risco de diferentes unidades de negócios.

Novas avaliações de riscos, o acompanhamento de casos e investigações concretas são ferramentas úteis para atualizações do Programa de *Compliance*, o que inclui o desenvolvimento de novos procedimentos e controles, além de ajustes nas atividades de treinamento.

#### *Treinamento e comunicação para garantia de compliance*

Em todas as empresas Statkraft, assegura-se que todos os colaboradores estejam familiarizados com os princípios estabelecidos no Código de Conduta desde seu ingresso na empresa, bem como por meio de treinamentos realizados regularmente para todas as equipes e da comunicação dos gerentes seniores. Anualmente são realizadas sessões de treinamento em todos os principais locais onde a Statkraft Energias Renováveis S.A. mantém negócios. O programa inclui sessões de treinamento especializado para o Conselho de Administração, a equipe de gerência sênior, gerentes e colaboradores em diferentes funções. O mesmo programa também conta com sessões presenciais de treinamento, *e-learning* e discussões sobre dilemas em equipe.

Todos os empregados Statkraft recebem treinamento de Compliance no momento de entrada na organização, treinamento online anualmente e presencial ao menos uma vez ao ano. São aplicados ainda treinamentos específicos para áreas de maior risco à fim de garantir profundo conhecimento da legislação, princípios éticos da organização e como proceder no caso de dúvidas.

#### *Tratamento de riscos relacionados a terceiros*

Em todas as empresas Statkraft estão disponíveis procedimentos claros e detalhados para o tratamento de riscos relacionados a terceiros no que se refere à *compliance*. A Companhia dispõe de uma política de como as verificações de antecedentes devem ser conduzidas, como as cláusulas contratuais devem ser aplicadas e o como o monitoramento deve ser conduzido para contratos de alto risco.

Todos os parceiros de negócios de alto risco (incluindo todos os agentes) são verificados independentemente pela Unidade de *Compliance*. As revisões de integridade conduzidas incluem uma avaliação da estrutura de propriedade (incluindo proprietários beneficiários), uma avaliação das conexões com pessoas politicamente expostas e uma ampla avaliação dos riscos de reputação associados à contraparte. O nível da análise é ajustado à natureza dos parceiros de negócios e acordos.

Em se tratando de fornecedor de serviços de alto risco são ainda aplicados treinamentos de Compliance a estes terceiros à fim de consolidar as expectativas e padrões éticos da Statkraft perante o mercado, reforçando nossa conduta ética e forma de atuação.

#### *Controles internos*

A Statkraft vem investindo em controles cada vez mais aprimorados para o combate à corrupção e à prevenção de fraudes. Uma colaboração contínua entre a unidade de *compliance* e a área financeira é exercida para o desenvolvimento adicional de tais controles. Nos últimos anos, houve uma quantidade significativa de esforços investidos na implementação de controles aprimorados nos principais processos financeiros, tais como os processos de contratação e pagamento (*procure to pay*) e a implantação de um novo Sistema de Prevenção à Fraude.

#### *Melhoramento contínuo*

Anualmente a Statkraft realiza processo de revisão de riscos e com base neste processo implementa ações que permitem a melhoria contínua de seu programa e controles. Neste processo de revisão de riscos todas as áreas da organização são abordadas, permitindo que a revisão dos riscos alcance todos os pontos sensíveis do negócio. Estes riscos mapeados são então monitorados durante o ano juntamente com as ações de melhorias desenhadas e implementadas.

#### *Reporte de preocupações*

As empresas Statkraft, como é o caso das responsáveis pela UHE Suíça, contam com um sistema corporativo para o relato de preocupações. Os colaboradores têm o direito e a responsabilidade de reportar preocupações e ocorrências relacionadas a violações de compromissos legais ou éticos, por meio de reportes a seus superiores ou do canal corporativo de denúncia. Os relatos podem ser feitos anonimamente, por meio do canal de denúncias, que é gerenciado pela Auditoria Corporativa. O canal de denúncia de irregularidades também está disponível para pessoas externas à Statkraft, no website da Companhia.

A Statkraft fortemente apoia seus colaboradores para que busquem esclarecer dúvidas e reportar preocupações. Temos uma política de tolerância zero à retaliação e assim fortalecemos uma cultura de conformidade entre todos os colaboradores.

### 4.3. Indicadores do Setor Elétrico

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) é um segmento na área de infraestrutura que exige capital intensivo em projetos de longa maturação, com riscos para os empreendedores em todas as suas fases: estudos de desenvolvimento, projetos, financeira, implantação e operacional. As áreas de Geração, Transmissão e Distribuição são fortemente reguladas, e a constante evolução do setor exige a permanente revisão de normas e adaptação do marco legal. A participação dos

agentes – incluídos os Consumidores - na discussão de normas e políticas setoriais impõe-lhes responsabilidades, pois tais regulamentações impactam a todos. Assim, os benefícios e ônus afetam a todos, direta e ou indiretamente. A definição de programas por parte do Poder Concedente ou da Agência Reguladora tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento, mesmo que temporário, de áreas específicas, que, ao final, beneficiarão a todos os agentes do SEB. Para isso, é necessária a participação, mesmo que em graus diferentes, desses agentes, quer no financiamento quer na participação direta nos programas. Como exemplos, podem-se citar o Programa de Eficiência Energética (PEE) e o Luz Para Todos, em que distribuidoras e indústrias de fabricação de equipamentos são diretamente envolvidas. No entanto, nem todas as usinas têm estabelecidas, em seus atos de outorga, a obrigatoriedade de participar em programas semelhantes. É o caso da UHE Suíça, isenta de participar ou desenvolver um Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

#### 4.3.1. Universalização

Não se aplica, pela natureza de geração de energia do empreendimento da UHE Suíça da Statkraft Energias Renováveis S.A..

#### 4.3.2. Programa de Eficiência Energética - PEE

A Companhia não possui atividades vinculadas ao Programa de Eficiência Energética (PEE).

#### 4.3.3. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (P&D)

A área estratégica de Operação e Manutenção conta com o desenvolvimento de técnicas avançadas, como a CBM – Condition Based Maintenance, a qual visa aumentar a disponibilidade de equipamentos. Por exemplo, o monitoramento do entreferro é um parâmetro importante no caso de grandes geradores para a detecção antecipada de problemas mecânicos e elétricos.

Outra iniciativa tem como objetivo principal analisar o impacto das startups no setor elétrico brasileiro. Trata-se de um estudo analítico para determinar possíveis tecnologias e modelos de negócios desenvolvidos por startups que tenham potencial de provocar ou alavancar mudanças no setor elétrico brasileiro, incluindo o desenvolvimento de um modelo de cooperação e um observatório de tecnologias de novos projetos no médio e longo prazo.

Além disso, tem-se estudado uma metodologia para estimar a vida útil remanescente da isolação de barras de estatores com uso de métodos destrutivos, não destrutivos e técnicas numéricas avançadas. Esta metodologia corrobora com o objetivo principal de aumentar a vida útil de equipamentos, e garantir manutenções otimizadas em tempo e custo.

Tendo ainda como motivação a identificação prévia de falhas, um sistema especializado em monitoramento de condição, diagnóstico automático de falhas e previsão da capacidade operativa, tem sido estudado, cuja aplicação poderá ser futuramente utilizada em usinas termoeletricas e sistemas de transmissão de energia.

## 5. DIMENSÃO AMBIENTAL [GRI 103-1 a 103-3]

### 5.1. Programa de Gestão Ambiental

As ações ambientais desenvolvidas ao longo de 2019 focaram principalmente no atendimento às condicionantes contidas nas licenças de operação (LO) da UHE Suíça. Destacam-se os seguintes programas:

- Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água;

- Monitoramento de Acessos, Taludes e Drenagens;
- Monitoramento Hidrológico e de Sedimentos;
- Monitoramento da Ictiofauna
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
- Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório;
- Gerenciamento de resíduos;

Os programas de maior importância são descritos a seguir.

#### 5.1.1. Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água

O monitoramento é realizado com periodicidade trimestral, com pontos de monitoramento a montante do reservatório, no próprio reservatório, no trecho de vazão reduzida (TVR) e a jusante da casa de força. Esta atividade tem a finalidade de avaliar a qualidade das águas através do monitoramento de parâmetros físico-químicos e biológicos, bem como oferecer elementos fundamentais para o correto manejo das águas.

#### 5.1.2. Monitoramento Hidrológico e de Sedimentos

O monitoramento é realizado a fim de monitorar os dados hidrológicos e de descarga sólida de sedimentos, a fim de atender a Resolução ANA/ANEEL nº 03 de 2010. Para tanto, foram instaladas estações telemétricas a fim de transmitir automaticamente dados hidrológicos horários para a base de dados. Também são realizadas campanhas trimestrais para a medição de seções topo batimétricas e medição de descargas sólidas.

#### 5.1.3. Monitoramento de Acessos, Taludes e Drenagens

O monitoramento é realizado a fim de acompanhar as condições de conservação e manutenção dos acessos, taludes e drenagens nas proximidades da casa de força e do barramento. Esta atividade auxilia nas tomadas de decisão para ações preventivas que impeçam o entupimento de canais de drenagem e o desmoronamento de taludes.

### 5.2. Licenciamento Ambiental

O empreendimento UHE Suíça possui Licença de Operação expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), do Estado do Espírito Santo, válida até 09 de novembro de 2016. No dia 11 de julho de 2016 foi protocolado o pedido de renovação da LO, respeitando-se o prazo de 120 dias para o vencimento. Até o momento não foi registrada manifestação do órgão ambiental quanto ao processo de renovação.

### 5.3. Indicadores Ambientais - recuperação de áreas, gestão de resíduos, consumo de recursos e combustíveis e ações educacionais

#### 5.3.1. Indicadores qualitativos

Este item aborda as informações disponíveis e aplicáveis aos impactos, ao ciclo de vida e à preservação ambiental relacionadas a UHE Suíça da Statkraft Energias Renováveis S.A.. Assim, considerada a pertinência ao tipo e ao porte do empreendimento, tem-se por objetivo descrever:

- Políticas de atuação em áreas de preservação ambiental (urbana e rural) e tecnologias desenvolvidas para o controle dos impactos ambientais e para o uso de fontes de energia renovável;
- Projetos e investimentos em áreas de biodiversidade e/ou que visem à sustentabilidade ambiental do negócio;
- Ações compensatórias pelo uso de recursos naturais e pelo impacto causado; e
- Políticas de relacionamento com os órgãos de fiscalização, com vistas à melhoria do sistema de proteção ambiental.

O foco é descrever o controle do processo produtivo para prever, minimizar ou eliminar os potenciais agentes poluidores do ar, da água e do solo; a política de atuação ambientalmente responsável da empresa, com foco no cuidado com as entradas e saídas: gerenciamento desde a origem do material de consumo, equipamentos, no uso de recursos como energia e água, abrangendo a operação, logística e os processos gerenciais; controle da geração, tratamento e remediação de resíduos tóxicos na substituição de equipamentos que contenham bifenilas policloradas (PCB) e de descontaminação de lâmpadas de iluminação pública e de escritórios; destinação de resíduos para a reciclagem e reutilização de materiais.

Os aspectos e atividades de maior relevância da gestão ambiental da Statkraft Energias Renováveis S.A., aqui representada por suas filiais no Espírito Santo são a seguir descritos.

#### *Recuperação de áreas degradadas*

Não aplicável ao empreendimento da UHE Suíça.

#### *Preservação de áreas de patrimônio da União*

Não aplicável ao empreendimento da UHE Suíça.

#### *Resíduos*

Os resíduos gerados pelo empreendimento são classificados conforme a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em resíduos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Os resíduos Classe II, por sua vez, são subcategorizados em Classe II-A (inertes) e Classe II-B (não-inertes), devendo sua destinação e acondicionamento ser realizados conforme a NBR 11.174 da ABNT, que dispõe sobre resíduos desta categoria.

### Biodiversidade

No ano de 2019 foram realizadas as devidas campanhas relacionadas às atividades de monitoramento de Fauna Silvestre e de monitoramento da Ictiofauna, ambas dentro da área de influência da UHE Suíça, como de praxe.

### 5.3.2. Indicadores quantitativos

A tabela a seguir apresenta os principais indicadores ambientais quantitativos nos exercícios de 2017 a 2019, de acordo com o padrão da ANEEL – onde N/A significa “não aplicável”.

Dimensão Ambiental					
Indicadores Ambientais					
Item	Descrição	2019	2019	2017	Comentários
<b>Recuperação de áreas degradadas</b>					
1	Rede Protegida isolada (rede ecológica ou linha verde) na área urbana (em km).	-	-	-	-
2	Percentual da rede protegida isolada / total da rede de distribuição na área urbana.	-	-	-	-
<b>Geração e Tratamento de resíduos</b>					
<b>Emissão</b>					
3	Volume anual de gases do efeito estufa (CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFC, PFC, SF <sub>6</sub> ), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO <sub>2</sub> equivalentes) [GRI 305-1].	12,97	-	-	-
4	Volume anual de emissões de gases destruidores da camada de ozônio (em toneladas de CFC equivalentes).	-	-	-	Não são utilizados esses gases na operação da usina.
<b>Efluentes</b>					
5	Descarte total de água, por qualidade e destinação	-	-	-	-
<b>Sólidos</b>					
6	Quantidade anual (em toneladas) de resíduos sólidos gerados (lixo, dejetos, entulho etc.) [GRI 306-2].	0,81	-	-	-
7	Quantidade de resíduos contaminados por PCB (Ascarel) destinados	-	-	-	Os equipamentos utilizados na operação e manutenção do empreendimento não utilizam PCB.
<b>Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organização</b>					
<b>Consumo total de energia por fonte [GRI 302-1].</b>					
10	Diesel (L)	3830	-	-	-
	Gasolina (L)	1452	-	-	-
	Consumo de energia por kWh distribuído (vendido) [GRI 302-1].	N/A	N/A	N/A	-

<b>Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária, em GJ [GRI 302-1]</b>					
11	Diesel (GJ)	139,53	-	-	-
	Gasolina (GJ)	47,92	-	-	-
	Etanol (GJ)	-	-	-	Não utilizado na operação e manutenção.
	Gás Natural	-	-	-	Não utilizado na operação e manutenção.
12	<b>Consumo de água por empregado (em m<sup>3</sup>)</b>	N/A	N/A	N/A	Sem dados do consumo interno de água.
<b>Educação e conscientização ambiental</b>					
<b>Educação Ambiental - Comunidade e na Organização</b>					
13	Número de colaboradores treinados nos programas de educação ambiental [GRI 102-16]	-	-	-	-
14	Percentual de colaboradores treinados nos programas de educação ambiental / total de colaboradores [GRI 102-16]	-	-	-	-
15	Número de horas de treinamento ambiental / total de horas de treinamento	-	-	-	-
<b>Educação Ambiental - Comunidade</b>					
16	Número de unidades de ensino fundamental e médio atendidas [GRI 102-12].	-	-	-	-
17	Número de alunos atendidos [GRI 102-12].	-	-	-	-
18	Número de unidades de ensino técnico e superior atendidas.	-	-	-	-
19	Número de alunos atendidos	-	-	-	-

\*Treinamento realizado na modalidade presencial, sem cômputo de horas.

#### 5.4. Indicadores ambientais relacionados à operação da geração, transmissão e distribuição

A tabela a seguir contém informações sobre impactos causados pelo empreendimento da UHE Suíça na sua operação, envolvendo geração, transmissão e distribuição de energia.

<b>Item</b>	<b>Indicador de desempenho</b>	<b>Valor</b>
1	Consumo de energia elétrica das unidades geradoras e auxiliares (kWh) [GRI 302-1]	84,14
2	Consumo de água (m <sup>3</sup> /s) por KWh gerado [GRI 303-5]	0,001868
3	Restauração de mata ciliar (unidades de mudas plantadas)	N/A
4	Resgate de peixes em turbinas (kg por parada de máquina)	0 - não existente
5	Repovoamento de peixes (quantidade de alevinos soltos)	N/A
6	Vazamento de óleos lubrificantes e hidráulicos nas turbinas (toneladas por ano)	0 - não existente
7	Recuperação de áreas degradadas pela extração do carvão e de seus resíduos gerados (hectares)	N/A
8	Consumo de água de reposição durante a geração de energia (m <sup>3</sup> )	N/A

## EXPEDIENTE

### Diretoria responsável pelo Relatório

Nome:

Contato:

### Comunicação empresarial

Nome:

Contato:

### Meio Ambiente

Nome:

Contato:

### Responsabilidade Social

Nome:

Contato:

### Recursos Humanos

Nome:

Contato:

### Ética e compliance

Nome:

Contato:

### Informações financeiras

Nome:

Contato:

### Coordenação da elaboração do Relatório

Nome:

Contato:

### Redação e edição:

Nome: PowerSB Sustainability and Business / Mario Benevides

Contato: mariocsbenevides@powersb.com

## DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO RELATÓRIO [GRI 102-14]

A Statkraft Energias Renováveis S.A., com sede no Square Corporate - Rod. José Carlos Daux, 5500 - Saco Grande, Statkraft Energias Renováveis S.A., Torre Jurere A, Sala 301, Florianópolis - SC, 88032-005, escrita no CNPJ com o número 08.2107.876/0001-15, controladora da Sociedade de Propósito Específico responsável pelo empreendimento da UHE Suíça, por meio dos seus representantes legais eleitos pelo Conselho de Administração da controladora Statkraft Energias Renováveis S.A., declara para os devidos fins que são válidas as informações constantes neste Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro, relativas ao ano de 2019.

Florianópolis, 18 de junho de 2020.

NOME

CARGO

NOME

CARGO