


 <b>ALGÁS</b> Gás de Alagoas S.A.	<b>POLÍTICA</b>	<div><div>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</div><div>IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b></div><div>DATA: <b>26/09/2018</b></div><div>REVISÃO: <b>01</b></div></div>
PÁGINA: 1 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	
<div><h1>POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS</h1><p>Aprovada a Rev 00 na Ata da 174ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 22/06/2016, e Rev 01 na Ata 203ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 26/09/2018.</p></div>		
<b>ELABORAÇÃO</b>  GPGE	<b>SOLICITAÇÃO</b>  DIREX	<b>APROVAÇÃO</b>  CONAD


	POLÍTICA	
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 2 / 11	GESTÃO DE RISCOS	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO NORMATIVO				
	NOME	ASSINATURA	SETOR	DATA
Equipe de elaboração/ revisão	<b>Gerson S. M. da Fonseca</b>		GPGE	29/08/2018
	<b>Isaac Newton F. e Silva</b>		GPGE	22/08/2018

	POLÍTICA	INFORMAÇÃO CORPORATIVA
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 3 / 11	GESTÃO DE RISCOS	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

## SUMÁRIO

1	OBJETIVO .....	4
2	REFERÊNCIAS .....	4
3	DEFINIÇÕES.....	4
4	ABRANGÊNCIA.....	5
5	DECLARAÇÃO DA POLÍTICA.....	5
6	PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS.....	5
7	RESPONSABILIDADES.....	6
8	ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO.....	8
9	PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS .....	8
10	BENEFÍCIOS ESPERADOS.....	9
11	CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO .....	10
12	CONSIDERAÇÕES DE SMS .....	10
13	LISTA DE DISTRIBUIÇÃO.....	10
14	CONTROLE DE REGISTROS.....	10
15	LISTA DE ANEXOS.....	10
16	DISPOSIÇÕES FINAIS .....	10
17	HISTÓRICO DE REVISÕES .....	10
18	APROVAÇÃO E VIGÊNCIA.....	11

	<b>POLÍTICA</b>	<b>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</b>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 4 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

## 1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para a Gestão de Riscos na ALGÁS, assim como conceituar e documentar sua política e as atividades relacionadas.

## 2 REFERÊNCIAS

Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes.

Norma ABNT ISO GUIA 73:2009 – Gestão de Riscos: Vocabulário.

## 3 DEFINIÇÕES

### 3.1 Estabelecimento do contexto

Definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao se efetuar o gerenciamento de riscos, e estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a política de sua gestão.

### 3.2 Gestão de Riscos

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere ao risco.

### 3.3 Parte interessada

Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade.

### 3.4 Plano de Gestão de Riscos

Esquema dentro da estrutura gestão de riscos que especifica a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar.

### 3.5 Política da Gestão de Riscos

Declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão de riscos.

### 3.6 Processo de Gestão de Riscos

Aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos.

### 3.7 Processo de avaliação de riscos

Processo global de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação dos riscos.

### 3.8 Proprietário do risco

Pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar o risco


### 3.9 Risco

Efeito da incerteza nos objetivos.

NOTA 1: Um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo (oportunidade) e/ou negativo (ameaça).

NOTA 2: Os objetivos podem ter diferentes aspectos (tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais) e podem aplicar-se em diferentes níveis (tais como estratégico, em toda a organização, de projeto, de produto e de processo).

NOTA 3: A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, sua consequência ou probabilidade.

	<b>POLÍTICA</b>	<b>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</b>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 5 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

### 3.10 Riscos significativos

Grupo de riscos com impacto potencialmente elevado para o negócio, cuja gestão deve ser priorizada.

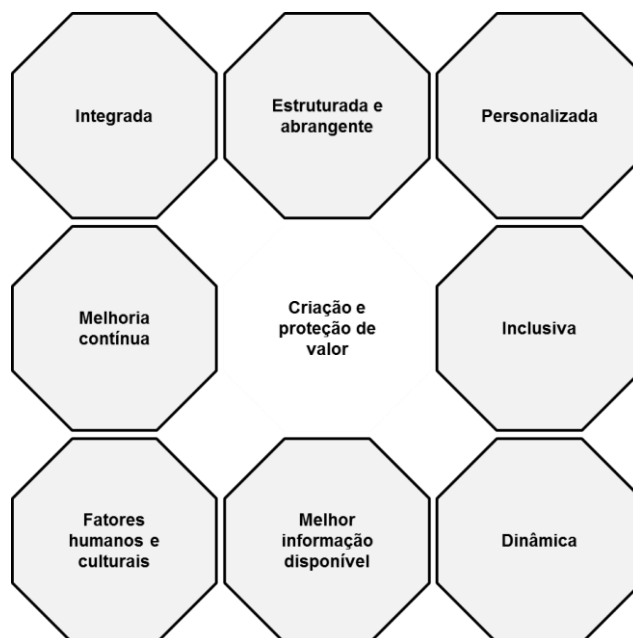
## 4 ABRANGÊNCIA

As diretrizes estabelecidas neste documento deverão ser seguidas por todos da Algás, em todos os níveis hierárquicos, aplicando-se a todas as áreas e processos da Companhia de forma isonômica.

## 5 DECLARAÇÃO DA POLÍTICA


A Diretoria Executiva da ALGÁS, visando assegurar a otimização do desempenho de seus processos e resultados organizacionais, no cumprimento de sua Missão, Visão e Princípios de Gestão, compromete-se a gerenciar os riscos significativos das atividades da Companhia, assegurando os recursos necessários, em harmonia com os demais programas e políticas da organização, comunicando apropriadamente às partes interessadas, buscando contemplar, de forma abrangente e estruturada, o tratamento dos riscos estratégicos e de mercado, regulatórios, de *compliance*, de imagem, ambientais, segurança e saúde ocupacional, operacionais e de negócios identificados, ante aos objetivos estratégicos da Companhia.

## 6 PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE RISCOS



A Gestão de Riscos da ALGÁS deve criar e proteger valor de forma:

- **Integrada.**  
A gestão de riscos é parte integrante de todas as atividades organizacionais.
- **Estruturada e abrangente.**  
Uma abordagem estruturada e abrangente para a gestão de riscos contribui para resultados consistentes e comparáveis.

	<b>POLÍTICA</b>	<b>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</b>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 6 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

- **Personalizada.**

A estrutura e o processo de gestão de riscos são personalizados e proporcionais aos contextos externo e interno da organização relacionados aos seus objetivos.

- **Inclusiva.**

O envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas possibilita que seus conhecimentos, pontos de vista e percepções sejam considerados. Isto resulta em melhor conscientização e gestão de riscos fundamentada.

- **Dinâmica.**

Riscos podem emergir, mudar ou desaparecer à medida que os contextos externo e interno de uma organização mudem. A gestão de riscos antecipa, detecta, reconhece e responde a estas mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna.

- **Utilizar a melhor informação disponível.**

As entradas para a gestão de riscos são baseadas em informações históricas e atuais, bem como em expectativas futuras. A gestão de riscos explicitamente leva em consideração quaisquer limitações e incertezas associadas a estas informações e expectativas. Convém que a informação seja oportuna, clara e disponível para as partes interessadas pertinentes.

- **Considerar fatores humanos e culturais.**

O comportamento humano e a cultura influenciam significativamente todos os aspectos da gestão de riscos em cada nível e estágio.

- **Promover a melhoria contínua.**

A gestão de riscos é melhorada continuamente por meio do aprendizado e experiências.

## 7 RESPONSABILIDADES

### 7.1 Conselho De Administração - CONAD

Aprovar a política de gestão de risco e suas revisões.

Apreciar e deliberar sobre o Plano de Gestão de Riscos da Companhia, anualmente, durante o processo de estabelecimento das estratégias, ou a qualquer momento em que haja alteração das estratégias ou eventos de significativo impacto aos negócios da empresa.

Assegurar os recursos humanos e financeiros necessários às atividades de gestão de risco.


Acompanhar, **semestralmente**, a realização do Plano de Gestão de Riscos, por meio do relatório de execução do plano ou pelo sistema informatizado.

### 7.2 Diretoria Executiva - DIREX

Incorporar as questões de gestão de riscos no planejamento dos negócios.

Integrar a gestão de riscos aos processos da organização e garantir que haja uma cultura apropriada.

Definir e instituir o Comitê de Gestão de Riscos – CGR, que deverá ter caráter consultivo e composição multidisciplinar e multissetorial, em função das necessidades identificadas para a eficaz implementação do Plano de Gestão de Riscos.

 <b>ALGÁS</b> Gás de Alagoas S.A.	<b>POLÍTICA</b>	<b>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</b>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 7 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

Comunicar a toda a companhia sobre a gestão de riscos.

Submeter ao CONAD o Plano de Gestão de Riscos da Companhia.

Propor ao CONAD os recursos humanos e financeiros necessários às atividades de gestão de risco.

Implementar as ações de gestão de risco definidas no Plano Gestão de Riscos da Companhia.

Monitorar a execução do Plano de Gestão de Riscos.

Apresentar ao CONAD, anualmente, o relatório de realização do Plano de Gestão de Riscos.

Reportar riscos estratégicos ao CONAD.

Garantir que os processos de análise crítica e avaliação do desempenho global da organização levem em conta a política de gestão de riscos.

Resolver possíveis conflitos oriundos da implementação da Gestão de Riscos.

Reavaliar a política, periodicamente, no ciclo de planejamento plurianual da Companhia ou a qualquer momento em caso de melhor adequação às estratégias da empresa.

Deliberar sobre as exceções e casos omissos nesta política, embasado nas boas práticas de governança e nos Princípios de Conduta Empresarial – Código de Ética da Companhia.

### 7.3 Comitê de Gestão De Riscos - CGR

O Comitê de Gestão de Riscos tem caráter consultivo e deve:

- Assessorar a DIREX e a área responsável pelo sistema de Gestão de Riscos.
- Convocar novos participantes em caráter temporário, se necessário.
- Propor requisitos para realização de auditorias da gestão de riscos, podendo estas serem realizadas por equipe interna ou externa a ser contratada.
- Relatar à DIREX possíveis conflitos identificados.
- Acompanhar a realização do Plano de Gestão de Riscos da Companhia.

### 7.4 Área responsável por Gestão de Riscos

Coordenar a implantação da Política de Gestão de Riscos na Companhia.

Propor à DIREX a Estrutura da Gestão de Riscos.


Coordenar o Comitê de Gestão de Riscos.

Promover a disseminação de conhecimento sobre Gestão de Riscos.

Coordenar as interfaces entre a Gestão de Riscos, SIG SMS, Compliance, Qualidade e demais sistemas e políticas da Companhia.

Elaborar Plano de Gestão de Riscos da Companhia.

Monitorar as ameaças e oportunidades identificadas com a implementação das ações de tratamento e reportar riscos significativos à DIREX.

	POLÍTICA	<div>INFORMAÇÃO CORPORATIVA</div>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 8 / 11	GESTÃO DE RISCOS	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

Submeter, anualmente, à DIREX, o Plano de Gestão de Riscos da Companhia.

### 7.5 Gestores

Atuar como Proprietário dos Riscos inerentes aos processos dos quais é gestor.

Otimizar suas as decisões baseando-as no processo de gestão de riscos da Companhia.

Buscar continuamente oportunidades de elevação da produtividade dos processos organizacionais visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor para os *stakeholders* amparado nos princípios da gestão de riscos.

### 7.6 Colaboradores

Atuar ativamente sob a coordenação dos gestores no entendimento e atendimento das necessidades da política de gestão de riscos, reunindo informações-chaves para a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e gestão, executando análises que contribuam para o tratamento eficaz dos riscos.


## 8 ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

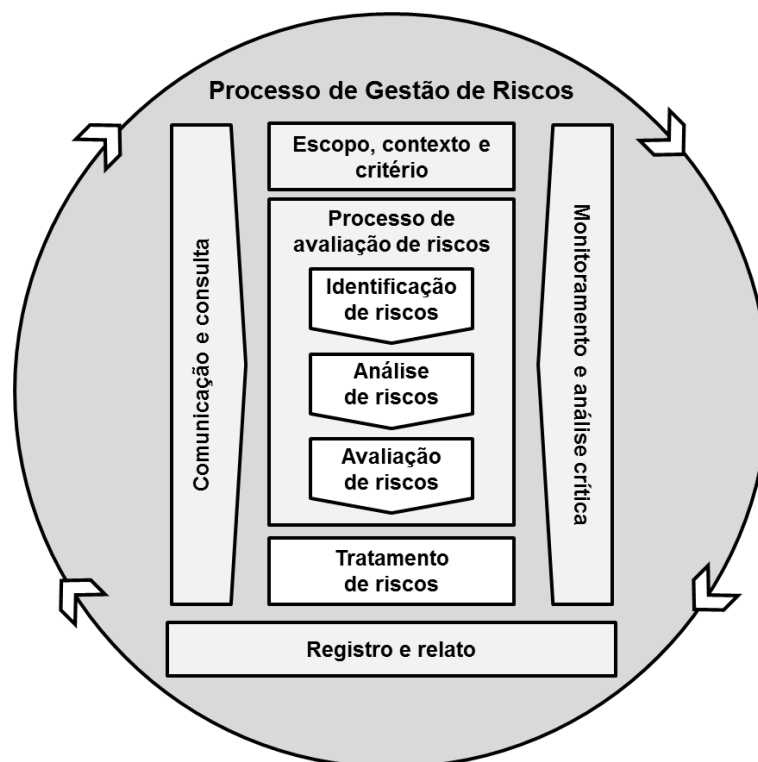
O contexto para a Gestão de Riscos na ALGÁS é estabelecido a partir do processo de formulação de estratégias e evidenciado pelo Mapa Estratégico da Companhia.

## 9 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

A definição dos critérios de risco, tipologia, identificação, análise crítica, avaliação, tratamento, comunicação e monitoramento serão definidos em procedimento específico no sistema de documentação da ALGÁS, e aprovado pela DIREX.




 <b>ALGÁS</b> Gás de Alagoas S.A.	<b>POLÍTICA</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">INFORMAÇÃO CORPORATIVA</div> IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 9 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b> REVISÃO: <b>01</b>



## 10 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Com a implantação da Gestão de Riscos a ALGÁS almeja:

- Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos.
- Encorajar uma gestão proativa.
- Estar atento para a necessidade de identificar e tratar os riscos através de toda a organização.
- Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças.
- Atender a normas internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinentes.
- Melhorar o reporte das informações financeiras.
- Melhorar a governança.
- Melhorar a confiança das partes interessadas.
- Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento.
- Melhorar os controles.
- Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos.
- Melhorar a eficácia e a eficiência operacional.
- Melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como a proteção do meio ambiente.
- Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes.
- Minimizar perdas.
- Melhorar a aprendizagem organizacional.
- Aumentar a resiliência da organização.

	POLÍTICA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">INFORMAÇÃO CORPORATIVA</div>
		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 10 / 11	GESTÃO DE RISCOS	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

## 11 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

O presente documento é um ativo da Companhia, e por isso deve ser adequadamente manuseado e preservado.

De acordo com as regras estabelecidas na Política de Classificação da Informação da Companhia, a presente Instrução Normativa é classificada como uma informação CORPORATIVA.

## 12 CONSIDERAÇÕES DE SMS

A impressão do presente documento deve ser feita de forma comprometida com o Meio Ambiente.

## 13 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Este documento está disponível a todos os colaboradores em cópia digital na intranet da ALGÁS, e deve ter sua utilização restrita ao ambiente interno de trabalho.

## 14 CONTROLE DE REGISTROS

Não há formulários inerentes a este documento, portanto não são gerados registros oriundos de sua aplicação.

## 15 LISTA DE ANEXOS



Não há anexos.

## 16 DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política deve ser observada e praticada por todos os Colaboradores, Gestores, Dirigentes da Companhia.

## 17 HISTÓRICO DE REVISÕES

HISTÓRICO DE REVISÕES		
Revisão	Data	Descrição das principais alterações
00	22/06/2016	Emissão inicial.
01	__/__/2018	Adequação à edição da ISO 31.000:2018 Redefinição dos Princípios. Adequação de nomenclatura de áreas da Empresa. Redefinição de responsabilidades do Comitê de Gestão de Riscos.

 <b>ALGÁS</b> Gás de Alagoas S.A.	<b>POLÍTICA</b>	
PÁGINA: 11 / 11		IDENTIF: <b>PP-ALGAS-012</b>
PÁGINA: 11 / 11	<b>GESTÃO DE RISCOS</b>	DATA: <b>26/09/2018</b>
		REVISÃO: <b>01</b>

## 18 APROVAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta Política foi apreciada pela Diretoria Executiva na Reunião de DIREX nº     /2018, realizada em   /  /2018, e aprovada pelo Conselho de Administração – CONAD na \_\_\_ª Reunião, realizada em   /  /2018, entrando em vigor a partir desta data.