

Políticas de Risco Corporativo

Política de Riscos Financeiros

22 de março de 2018

A *Política de Riscos Financeiros* estabelece os princípios básicos e o marco geral de atuação para controle e gestão dos riscos financeiros de forma consolidada para o grupo Neoenergia, incluindo os riscos de mercado, liquidez e de solvência.

A *Política de Riscos Financeiros* estabelece a centralização da gestão de todos os riscos financeiros na Diretoria Financeira e visa:

- a) Assegurar a liquidez com o mínimo de gasto financeiro;
- b) Estabelecer níveis adequados de risco, buscando a melhor relação risco-retorno dentro dos limites estabelecidos;
- c) Transferir para terceiros os riscos financeiros que não devam ser assumidos pelo grupo;
- d) Manter indicadores de solvência e alavancagem em níveis que suportem uma boa classificação de crédito da Neoenergia de acordo com os objetivos estabelecidos pelos acionistas.

Política de Risco de Crédito

28 de junho de 2018

A *Política de Risco de Crédito* estabelece os princípios e o marco para controle e gestão de risco de crédito e, de forma mais ampla, a qualquer risco de contraparte que possa gerar perda econômica ou financeira no caso de descumprimento de obrigações contratuais da contraparte.

Em particular, a *Política de Risco de Crédito* estabelece a identificação e segmentação em grupos homogêneos por tipo de exposição creditícia dentro do Grupo, a aplicação de critérios corporativos de admissão de contrapartes e a atribuição de limites de riscos de acordo com critérios de qualidade creditícia.

Política de Risco de Mercado de Energia

22 de março de 2018

A *Política de Risco de Mercado de Energia* estabelece os princípios e o marco para controle e gestão de risco de mercado de energia de forma consolidada para o grupo Neoenergia. Esta Política aplica-se a gestão da perda potencial econômica ou financeira do negócio de liberalizados, renováveis, redes, de compra e venda de energia devido a movimentos adversos nos preços de energia no curto e longo prazo e aos efeitos de outros fatores e riscos que impactem os preços de energia. Critérios diferenciados são estabelecidos para as atividades no mercado livre e no mercado regulado.

Política de Risco Operacional em Transações de Mercado

28 de junho de 2018

A *Política de Risco Operacional em Transações de Mercado* estabelece os princípios e o marco para controle e gestão dos riscos operacionais de todas as transações de mercado de curto e longo prazo de gestão de energia e de tesouraria do grupo Neoenergia, que possam gerar prejuízos econômicos diretos ou indiretos resultantes de procedimentos internos inadequados, falhas tecnológicas, eventos externos ou internos, erro humano ou fraude em operações de mercado.

Esta *Política de Risco Operacional em Transações de Mercado* baseia-se nos seguintes princípios básicos:

- a) Sólida cultura de riscos;
- b) Adequada segregação de funções;
- c) Formalização de políticas e processos claros;
- d) Sistemas de informação seguros e flexíveis.

Política de Seguros

22 de março de 2018

A *Política de Seguros* estabelece os princípios básicos e o marco para o controle e gestão de Seguros, de forma a mitigar a exposição do Grupo contra os riscos operacionais, de construção e transporte e os respectivos riscos de responsabilidade civil de todos os negócios do grupo Neoenergia.

A *Política de Seguros* define os limites de cobertura das apólices de seguros para danos materiais, responsabilidade civil, riscos cibernéticos, entre outros.

Política de Investimentos

28 de junho de 2018

A *Política de Investimentos* Estabelece os princípios e o marco de atuação para análise, acompanhamento, controle e gestão dos riscos associados dos novos projetos de investimento e desinvestimento do grupo Neoenergia.

Em particular, a *Política de Investimentos* estabelece limites em termo de rentabilidade e risco para cada projeto.

Política de Tecnologia da Informação (TI)

28 de junho de 2018

A *Política de TI* estabelece um modelo de governança, princípios básicos e uma estrutura geral de gestão de risco para TI e sistemas de telecomunicação associados, que compõem a TI do Grupo Neoenergia, assim como as aplicações do negócio e a infraestrutura necessária para permitir negócios eficientes e efetivos.

A *Política de TI* define o marco de gestão integrado que permite um enfoque tecnológico global e procura assegurar uma adequada gestão das tecnologias de informação e os riscos associados, impulsionando a criação de valor através de um uso efetivo e inovador das tecnologias de informação e a satisfação dos usuários internos e externos com o nível de compromisso e os serviços proporcionados, mantendo um equilíbrio entre a geração de benefícios, a otimização dos níveis de risco e o uso suficiente dos recursos.

Política de Riscos de Cibersegurança

28 de junho de 2018

A *Política de Riscos de Cibersegurança* estabelece os princípios e o marco para controle e gestão de riscos derivados de ameaças e vulnerabilidades dos sistemas de controle ou sistemas de informação e comunicações do grupo NEOENERGIA ou de qualquer outro ativo que faça parte da Ciberinfraestrutura do grupo, incluindo os ativos de informação.

Adicionalmente, estabelece as diretrizes de um modelo de gestão da cibersegurança comum para todo o Grupo coordenado por um Comitê de Cibersegurança baseado no desenvolvimento de normas e regras globais de aplicação em todos os negócios e funções corporativas para fomentar uma sólida cultura de cibersegurança.

Política de Risco Reputacional

28 de junho de 2018

A *Política de Risco Reputacional* estabelece os princípios e o marco para gestão das oportunidades para comportamentos favoráveis e gestão do risco de reputação, que faz parte do ciclo de criação de valor do grupo Neoenergia.

Política de Compras

28 de junho de 2018

A *Política de compras* estabelece o marco global para o controle e gestão dos riscos de mercado, crédito, negócio, regulatório, operacional, reputacional, penal e cibersegurança das atividades de compra de materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços em todo o Grupo, com especial ênfase no cumprimento dos compromissos éticos do Grupo Neoenergia e seus fornecedores.

A *Política de Compras* estabelece a coordenação das compras das empresas de forma global, respeitando os padrões utilizados, com o objetivo de obter melhores condições de compra por meio da utilização de ferramentas, dos recursos necessários e de estrutura. Adicionalmente, atribui claramente às responsabilidades e a delegação de autoridade em cada etapa do processo de compras, de acordo com a quantidade, valor e natureza das compras, garantindo uma segregação adequada de funções e o pleno respeito da organização corporativa.