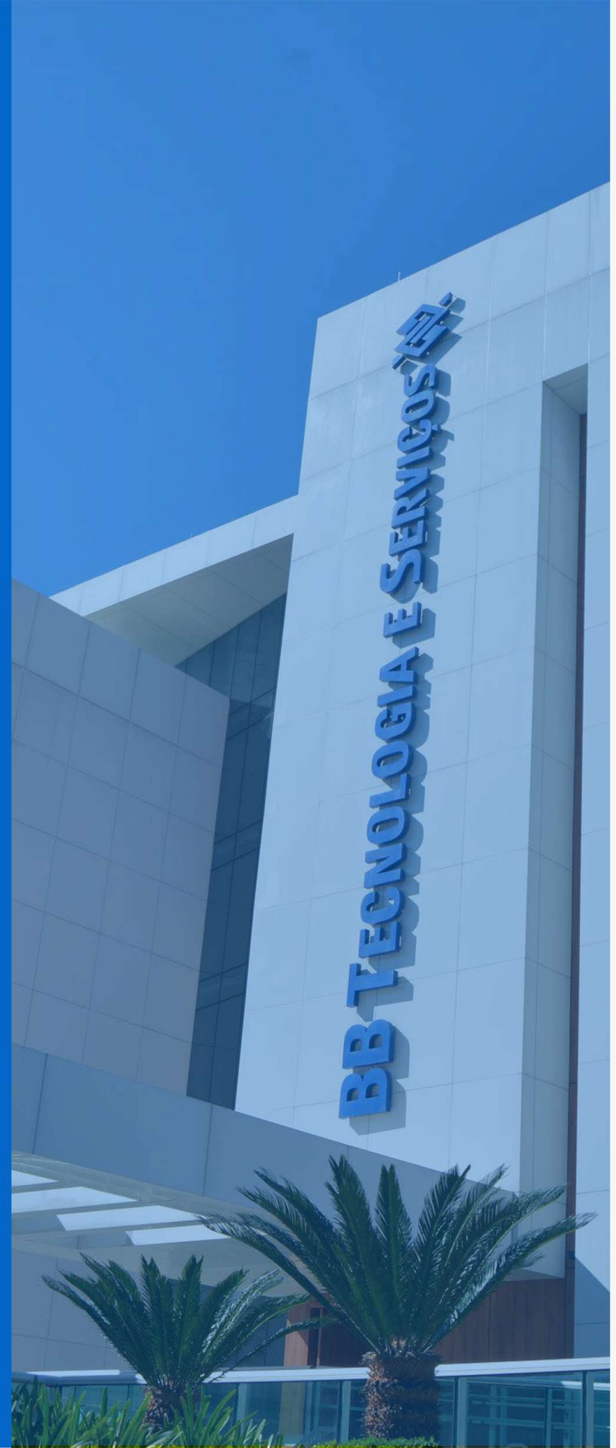
CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

CARTA ANUAL 2022
ANO BASE 2021

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS



Mensagem do Conselho de Administração

A BBTS, alinhada ao propósito de “conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade” por meio de soluções inteligentes, busca impactar positivamente o ecossistema. Usa a tecnologia como um instrumento simplificador dos processos e que amplia o valor gerado pelos serviços.

No decorrer do período 2020-21 os desafios da ameaça global proveniente da pandemia causada pelo Coronavírus estiveram presentes, exigindo reações rápidas e soluções inovadoras em condições adversas e de incertezas. Diante desse cenário, o cuidado com o público interno foi reforçado e diversas soluções foram implantadas, seja para proteger a saúde, seja para proteger a renda. Dentre essas ações, podemos destacar a viabilização de home office para todos os que atuavam em funções compatíveis com o trabalho remoto, o pagamento de auxílio home office, a antecipação de vales e benefícios e a realização de campanhas com o objetivo de promover o diálogo com as pessoas que, em decorrência do distanciamento social, estavam emocionalmente mais impactadas.

Não obstante o cenário vivido, destaca-se que em 2021 a empresa registrou o maior lucro líquido de sua história.

O valor é da ordem de R$ 64 milhões, resultado influenciado pelo melhor desempenho dos negócios vinculados aos portfólios de Infraestrutura e Disponibilidade e de Soluções Digitais, além de melhor eficiência na gestão das despesas administrativas.

Não menos importante é o compromisso com a sustentabilidade. Está pautado na Agenda Positiva da BBTS, que tem seis pilares fundamentais de Governança Corporativa e propõe medidas e ações a serem realizadas nos anos de 2021 e 2022. O objetivo é impulsionar a cultura de sustentabilidade em todo o corpo funcional.

Foi intensificada a atuação do Fórum de Sustentabilidade, que atua no desenvolvimento de ações voltadas para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS, e instituído o Fórum de Diversidade e Inclusão.

Adicionalmente, a BBTS foi certificada pela Certigov. Esse selo reforça a preocupação com suas políticas anticorrupção e antissuborno e atesta que a instituição é pautada por uma cultura ética em todo seu ecossistema empresarial, que abrange diversos canais, revendas e parceiros.

A participação no mercado nacional foi ampliada. É resultado de novas prospecções junto ao Banco do Brasil, suas Entidades Ligadas, o Governo e o mercado privado. A todo momento, a busca é pelas melhores práticas de cada segmento. Equipes estão dedicadas à evolução dos produtos — equipe comercial e de produção, e equipe de operação.

Nesse contexto, é importante destacar que este Conselho de Administração está sempre atento ao aperfeiçoamento das práticas corporativas, bem como à importância de gerar valor para os indivíduos, para o meio ambiente e para a sociedade. Desejamos ser agentes de mudanças e estabelecer parcerias que gerem transformações positivas para o mundo.

Trabalha-se para conectar pessoas e tecnologia. Trabalha-se para contribuir com o desenvolvimento da sociedade.

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL 4
CNPJ 4
SEDE 4
TIPO DE ESTATAL 4
ACIONISTA CONTROLADOR 4
TIPO SOCIETÁRIO 4
TIPO DE CAPITAL 4
ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO 4
SETOR DE ATUAÇÃO 4
AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA 4
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL 4
ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL 4
2. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 5
3. POLÍTICAS PÚBLICAS 5
3.1 INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 6
3.2 POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL 7
3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 8
Compromisso Social 8
Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável 10
Compromisso com a Tecnologia 11
3.4 RECURSO PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 12
4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 12
Gestão e Monitoramento de Segurança 13
Soluções Digitais 14
Comunicação e Conectividade 15
Canais e BackOffice 16
Infraestrutura e Disponibilidade 17
Correspondente Bancário 18
5. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 19
6. FATORES DE RISCO 21
7. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 22
8. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 23
Estrutura Colegiada da BB Tecnologia e Serviços 24
Comitê de Elegibilidade 26
Auditoria Interna – AUDIT 26
Auditoria Independente 26
Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance 26
Apoio à Governança Corporativa 26
Ouvidoria 26
9. PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 27
10. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 28

Edifício Sede BBTS em Brasília (DF)

Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Tecnologia e Serviços, referente ao exercício social de 2021.

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ	42.318.949/0013-18	
SEDE	Brasília - DF	
TIPO DE ESTATAL	Pessoa Jurídica de direito privado	
ACIONISTA CONTROLADOR	Banco do Brasil S.A.	
TIPO SOCIETÁRIO	Sociedade Anônima	
TIPO DE CAPITAL	Fechado	
ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO	Nacional	
SETOR DE ATUAÇÃO	Tecnologia e Serviços	
AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S CNPJ: 13.098.174/0001-80 Responsável Técnico: Roger Maciel de Oliveira E-mail: licitacoes@macielauditores.com.br Telefone: (051) 3037.5034	
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL	PEDRO BRAMONT Representante do Banco do Brasil e Presidente do Conselho CPF: 008.472.469-22 CINARA WAGNER FREDO Representante do Ministério da Economia CPF: 003.747.539-89 ESTEFÂNIO WILLAMS SILVA Representante dos Empregados CPF: 057.928.494-80	LARISSA DE MORAIS MARRA Representante do Ministério da Economia CPF: 976.298.121-91 MARCOS RICARDO LOT Conselheiro Independente CPF: 310.218.321-20 RODRIGO MULINARI Representante do Banco do Brasil e Vice-Presidente CPF: 801.599.070-04
ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL	FLÁVIO AUGUSTO CORREA BASÍLIO Cargo: Presidente da Empresa CPF: 049.977.126-55 ALFREDO TERTULIANO DE CARVALHO Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro CPF: 605.350.241-34	

Edifício Sede BBTS em Brasília (DF)

Edifício Sede BBTS em Brasília (DF)

2. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A estrutura de governança corporativa da BB Tecnologia e Serviços assegura os direitos e os interesses dos acionistas e, sendo a empresa uma Companhia Fechada, sem registro na CVM, não negocia ações no mercado. A composição do Capital Social da BB Tecnologia e Serviços é a seguinte:

Acionista	Ações Ordinárias (ON)	%	Ações Preferenciais (PN)	%	Participação Total
Banco do Brasil S/A	248.458.167	99,9483403340%	248.586.126	99,9998149538%	99,9740776439%
Eliezer Steinbruch	62.892	0,0252998366%	0	0,0000000000%	0,0126499183%
Ações em tesouraria	62.460	0,0251260541%	0	0,0000000000%	0,0125630270%
BB Banco de Investimentos S/A	1.482	0,0005961705%	0	0,0000000000%	0,0002980853%
Outros	1.585	0,0006376048%	460	0,0001850462%	0,0004113255%
Total	248.586.586	100%	248.586.586	100%	100%

Tabela 1 – Composição Acionária BB Tecnologia e Serviços

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

A presente Carta Anual tem por objetivo a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas em atendimento ao interesse coletivo, com a identificação dos recursos empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 8º da Lei nº 13.303/2016. As referidas informações estão detalhadas a seguir.

3.1 INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A BB Tecnologia e Serviços, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, tem por objeto:

> I – Desenvolver, produzir, fabricar, comercializar, alugar, licenciar para outorga de direito de uso, integrar, montar, importar, exportar e distribuir, inclusive mediante representação de outras companhias, produtos de informática, automação e segurança patrimonial, inclusive equipamentos, terminais de autoatendimento bancário, partes e peças, programas de computador, sistemas de eletrônica digital e eletroeletrônicos, periféricos, programas e produtos associados, projetos de propriedade intelectual, insumos, suprimentos, materiais e mobiliários para equipamentos de informática, inclusive na modalidade de outsourcing de equipamentos, envolvendo toda a cadeia de serviços;
>
> II – Desenvolver e prestar serviços de:
>
> a) assistência técnica, suporte técnico, adaptação, modernização tecnológica (trade-in), homologação, personalização, implantação, instalação, reparação, manutenção, treinamento e monitoramento de ambientes e dos produtos definidos no inciso anterior;
>
> b) gestão de projetos, assessoria técnica, planejamento, implantação, treinamento e consultoria de soluções de segurança de dados e de segurança da informação, inclusive em software livre e tecnologias abertas;
>
> c) sustentação e manutenção de ambiente operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
>
> d) gestão, análise, programação, codificação, manutenção, implantação e operação de sistemas de informação, inclusive gerenciamento e integração de sistemas e banco de dados;
>
> e) gerenciamento, monitoração e tratamento de dados e de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centro de processamento de dados (Data Center);
>
> f) intercâmbio eletrônico de dados (Eletronic Data Interchange – EDI) com implementação e gestão de rede de valor agregado;
>
> g) telecomunicações e prestação de serviços de valor agregado em redes de telecomunicações dos produtos definidos no art. 2°, inciso I;
>
> h) microfilmagem, impressão, gráfica, digitalização, manuseio e guarda de documentos, recepção, tratamento e digitação de dados;
>
> i) suporte e operação de serviços de suprimento, transporte multimodal de itens afetos ao objeto da Companhia, apoio logístico e gestão de atividades inerentes aos serviços de operação bancária e de outros segmentos, inclusive de atividades de cobrança e informações cadastrais;
>
> j) gestão de operações de Contact Center, telemarketing ativo e receptivo com campanhas multicanal, consultoria em projetos e em tecnologias na área de teleatendimento e de telesserviços;
>
> k) correspondente bancário.

A BB Tecnologia e Serviços, além de cumprir os propósitos contidos no ato que autoriza sua criação, viabiliza e complementa o exercício das atividades previstas no objeto social do Banco do Brasil (BB), incluindo aquelas de relevante interesse coletivo previstas no art. 2º do Estatuto do BB, ao qual compete, como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, exercer as funções que lhe são atribuídas em lei.

O Plano Estratégico Corporativo aprovado em 2021 e que direciona a BB Tecnologia e Serviços para os anos de 2022 a 2026 -Evolução BBTS 2026 –possui um Eixo destinado à Sustentabilidade e declara, como um de seus objetivos estratégicos, a necessidade de “Fortalecer a BBTS como empresa sustentável e humanizada”. Para o cumprimento desse objetivo, foram desenvolvidos três indicadores: promover o programa de Compliance da BBTS para os empregados; promover a capacitação de filhos dos empregados da BBTS; e realizar a compensação da emissão de CO2 emitido pelo deslocamento da operação de Assistência Técnica da empresa.

O Propósito Transformador Massivo (PTM) da empresa também reflete essa busca por um desenvolvimento sustentável. “Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”, é uma declaração da empresa sobre como pretende impactar positivamente o ecossistema ao qual pertence - seja a sociedade, clientes, organizações ou pessoas com as quais interage, tornando a tecnologia um instrumento para simplificar a vida das pessoas, desburocratizando processos e ampliando o valor gerado pelos serviços, sejam eles públicos ou privados.

3.2 POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL

O propósito da BBTS de **“Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”** também declara o que a empresa pretende se tornar, considerando sua jornada evolutiva e as escolhas que permearão esse processo. Assim, todo o direcionamento estratégico da empresa visa manifestar e cumprir esse propósito, seja por meio de Programas, Projetos, Iniciativas e Ações, de modo a realmente conectar as pessoas, por meio de portfólio de serviços inteligentes, para atendimento ao Banco do Brasil, suas Entidades Ligadas (ELBB), Governo e mercado, amplificando o potencial das pessoas na transformação do mundo.

A BBTS é uma empresa de serviços inteligentes que geram eficiência por meio do uso da tecnologia, para agregar valor aos serviços prestados e gerar eficiência para os clientes.

Em nosso manifesto, declaramos:

A gente acredita que existe solução pra tudo
E se não está pronta...a gente descobre, inventa, reinventa e faz

Pra gente, tecnologia de ponta é aquela que vai de ponta a ponta, que entende e atende às necessidades dos clientes

Estamos aqui para abrir portas
- para pessoas
- para tecnologia
- para novas oportunidades
- para o novo

Queremos ser o seu parceiro estratégico para:
- fazermos os negócios fluírem com mais inteligência
- ajudar vocês a oferecerem a melhor experiência para seus clientes
- contribuirmos juntos para o desenvolvimento da sociedade

BBTS. Abrindo portas para o futuro!

3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

A BB Tecnologia e Serviços está inserida no ecossistema do Conglomerado Banco do Brasil como fornecedora de produtos e serviços de automação bancária e tecnológica, com o objetivo de gerar maior eficiência para o BB, prezando sempre em prover à sociedade acessibilidade bancária, com compromisso social, compromisso com o desenvolvimento sustentável e compromisso com a tecnologia.

Compromisso Social

Ao aderir ao Pacto Global, em dezembro de 2018, a BBTS assumiu o compromisso de contribuir para o alcance da Agenda 2030. Para alcançar tal intento, em 2019, a empresa instituiu o Fórum de Sustentabilidade da BBTS, que desenvolve, interna e externamente, ações voltadas para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ações que beneficiam a sociedade. Nesse mesmo movimento, em 2021 foi criado o Fórum de Diversidade e Inclusão, com o foco em viabilizar a diversidade e a inclusão, conectar experiências, criar diálogos e promover a valorização desta temática na BB Tecnologia e Serviços.

Ainda em 2021, a BBTS revisitou seus processos e práticas e, consequentemente os documentos organizacionais, para viabilizar o melhor acompanhamento do tema Sustentabilidade na empresa, tais como:

a) reformulação, na íntegra, da Política de Sustentabilidade da BBTS, com a inclusão do tema Risco Climático;

b) elaboração da Matriz de Risco de Sustentabilidade, contemplando o mapeando dos principais riscos socioambientais;

c) aprovação da Agenda Positiva da BBTS, baseada nos 6 pilares transversais de Governança Corporativa: Ética e Integridade, Diversidade e Inclusão, Ambiental e Social, Inovação e Transformação, Transparência e Prestação de Contas e Conselhos do Futuro;

d) declaração formal de apoio à Agenda Positiva do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa;

e) consolidação do Fórum de Sustentabilidade, para o qual foi atribuído Plano de Trabalho, Regimento Interno e que foi vinculado a um Comitê de Assessoramento à Diretoria Executiva com o intuito de melhorar o engajamento dos membros do Fórum, ampliar a sua atuação e engajar os empregados com as questões socioambientais;

f) atribuição de Plano de Trabalho e Regimento Interno para o Fórum de Diversidade e Inclusão, que também se reporta a Comitê de Assessoramento à Diretoria Executiva;

g) implementação do auxílio Home Office, para os funcionários que trabalharam remotamente como medida de prevenção e combate à pandemia do Covid-19;

h) participação ativa no Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, atuando na escolha dos finalistas e na banca da premiação final;

i) reformulação da Comunicação de Progresso, do Pacto Global, que passou a contemplar um maior número de informações gerenciais, tais como o percentual de mulheres, pretos e pardos em cargo de gestão, os compromissos com a Agenda 2030, o uso de energia limpa, as providências relacionadas à redução do consumo de energia e água, dentre outras.

Além disso, foram realizadas Campanhas e Ações com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ODS impactados	Ações e Campanhas
ODS 10 – Redução das Desigualdades **ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico**	▪ Antecipação dos benefícios de vale alimentação/refeição, bem como do 13º salário. ▪ Implementação da entrega de PINs comemorativos, com o intuito de reconhecer os funcionários com mais de 5 anos de BBTS.
ODS 4 – Educação de Qualidade	▪ Realização a capacitação de Educadores Corporativos. ▪ Capacitação dos funcionários por meio da Trilha da Centralidade no Cliente.
ODS 3 – Saúde e Bem-Estar	▪ Campanhas mensais dos lacinhos. ▪ Implementação da Ginástica Laboral online.
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis	▪ Realização da Campanha “Desafio Ecoa”, com ações de sustentabilidade nas unidades da BBTS. A ação contou com a participação da Equipe de Comunicação e Autodesenvolvimento - ECOA, que é formada por colaboradores voluntários lotados em todas as Unidades da BBTS e que, entre outras atribuições, tem a função de atuar nas ações de Responsabilidade Socioambiental.
ODS 12 – Consumo de Produção Responsáveis	▪ Implementação do painel de consumo de água e energia, na BBTS, para melhor controle de consumo.
ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação	▪ Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre BBTS e Fundação Banco do Brasil.
ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura	▪ Realização do evento BBTS Connect.

Ainda em aderência ao seu compromisso com a sociedade, a BB Tecnologia e Serviços patrocinou os seguintes projetos:

ESG Estatais, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, que abordou e discutiu fortemente questões de Sustentabilidade, com foco no Ambiental, Social e Governança.

O **Prêmio de Tecnologia Social**, da Fundação Banco do Brasil – FBB, que tem como finalidade identificar e certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já aplicadas, implementadas em âmbito local, regional ou nacional, que sejam efetivas na solução de questões relativas a alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, renda e saúde.

Brasileiros pelo Brasil, também da FBB, que tem como objetivo, juntar os agricultores familiares de todo o Brasil à quem precisa, aqueles que estão vulneráveis economicamente. Os recursos arrecadados por meio da campanha Brasileiros pelo Brasil são destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar e itens para composição das cestas, além do apoio à cadeia produtiva com o incentivo à consolidação de modelos de negócios físicos e virtuais, autonomia financeira dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) da agricultura familiar, assistência técnica e capacitação.

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

A BB Tecnologia e Serviços busca estar alinhada aos compromissos de desenvolvimento sustentável do Banco do Brasil, seu controlador, e com as melhores práticas do mercado, razão pela qual estabeleceu Política de Sustentabilidade e incluiu o tema objetivamente na sua Estratégia Corporativa que, desde 2020, possui um eixo dedicado à Sustentabilidade, com indicadores e metas específicos. Em 2021, a empresa intensificou esse compromisso estabelecendo indicadores de sustentabilidade ainda mais desafiadores e relevantes.

Além de aprovar a sua primeira Agenda Positiva, em que a empresa se compromete com ações de governança e sustentabilidade, em 2021 a BBTS também revisou a sua matriz de riscos Governança Corporativa, que passou a contemplar questões de Sustentabilidade. A nova Matriz de Risco de Governança e Sustentabilidade, tem a finalidade de identificar, monitorar e mitigar os riscos das atividades da Secretaria de Governança além das atividades, produtos e serviços possam impactar o meio ambiente e a sociedade.

A empresa também possui, em seu rol de documentos, normativos, políticas e procedimentos que norteiam os processos internos na busca pelo desenvolvimento sustentável, pela equidade, bem como pela inclusão e diversidade. Nos programas internos de indução de comportamento já estão contemplados indicadores com o intuito de aumentar a participação de mulheres, pretos, pardos e indígenas em cargos comissionados e de gestão.

A BB Tecnologia e Serviços preza pela gestão de parcerias com entidades que desenvolvem projetos relacionados à cidadania, que disseminam temas relacionados ao uso sustentável de recursos. A empresa também aplica, em seus contratos, cláusulas para assegurar o cumprimento de legislações ambientais e trabalhistas, incentivando o desenvolvimento sustentável em toda a sua cadeia de fornecedores.

Em 2021, a BBTS foi certificada pela empresa Certigov, selo que reforça a preocupação com suas políticas anticorrupção e antissuborno e atesta que a instituição é pautada por uma cultura ética em todo seu ecossistema empresarial, que abrange diversos canais, revendas e parceiros.

Baseado em diversas leis federais e padrões internacionais como a ISO 37001, o processo de certificação inclui uma avaliação detalhada dos processos, riscos e aderência a rigorosos padrões de integridade. A certificação também incluiu treinamentos sobre melhores práticas. Para a BBTS, os controles rígidos e as práticas de compliance são essenciais.

A certificação ratifica o comprometimento da BBTS com os pilares ASG – Ambiental, Social e Governança, e atesta as ações de integridade da empresa em seus processos, políticas e cultura. Com o certificado, a BBTS fomenta a segurança de toda sua cadeia de atuação para vendas ao governo, e se antecipa à crescente demanda por práticas de compliance aos fornecedores dos setores público e privado.

A BBTS entende que é mais sustentável a empresa que atua norteada por padrões éticos. Por essa razão, ainda em 2021, o Comitê de Ética e Disciplina da BBTS foi objeto de revisão e teve a sua composição, atuação e práticas alteradas, intensificando a participação dos Estatutários no colegiado. Esse ato fortaleceu a imagem do Comitê, reforçou a relação de confiança dos empregados com o colegiado e teve impacto positivo na condução de conflitos e dilemas.

Compromisso com a Tecnologia

Alinhada ao seu propósito de **"Conectar Pessoas e Tecnologia para o desenvolvimento da Sociedade"**, a BBTS desenvolveu e está ofertando para o mercado o sistema Aprovve, uma ferramenta de Governança Corporativa que, além de automatizar o processo decisório das empresas descartando a necessidade do uso de papel, induz a adoção de melhores práticas de governança e, consequentemente, a transparência das empresas.

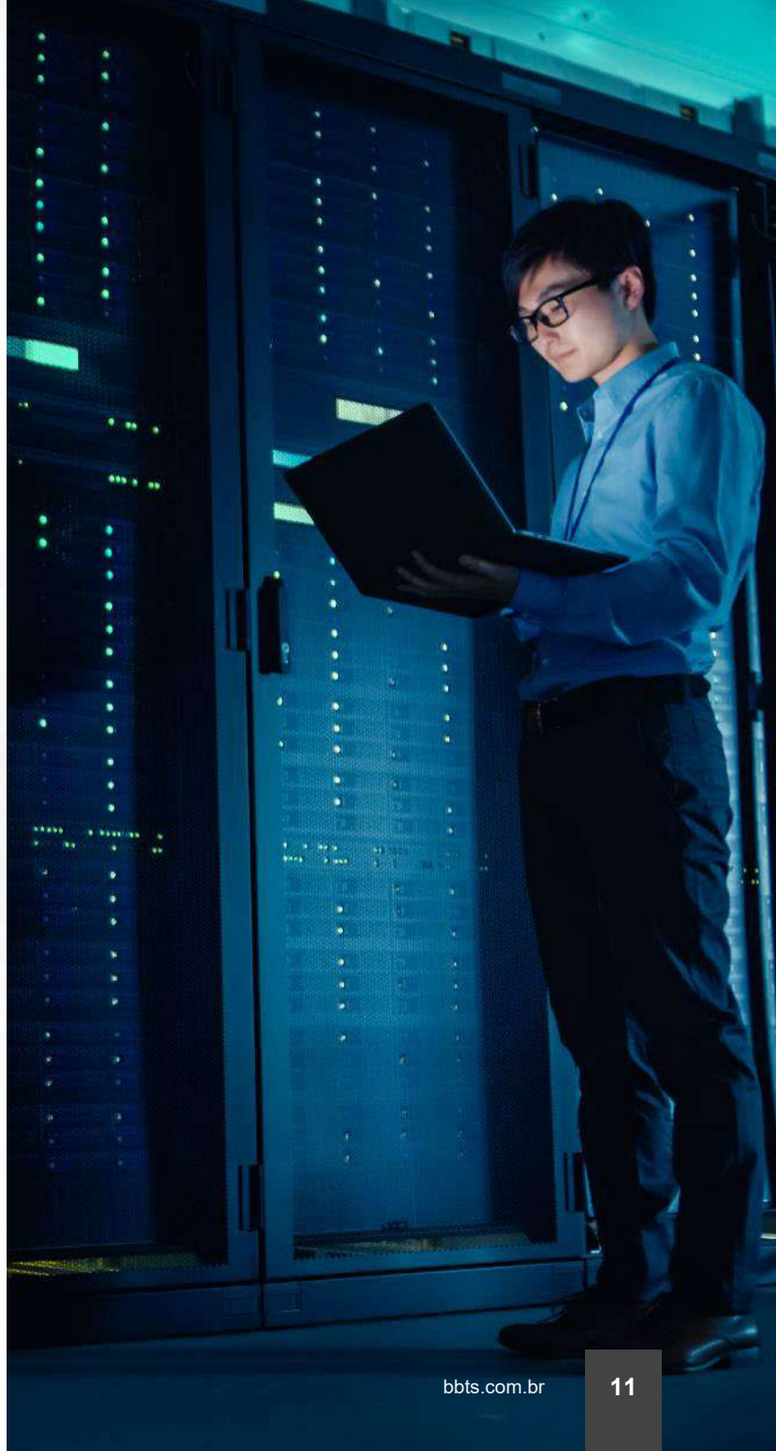
A BBTS também fornece para o mercado uma plataforma digital de múltiplos serviços orientada ao open banking, o HIVEPlace. A plataforma tem o objetivo de promover a integração entre pessoas e entre instituições, sejam elas grandes Bancos e/ou Fintechs, facilitando diversos processos, dentre eles de onboarding e checkout. Nesse sentido, estimula e viabiliza o desenvolvimento de conexões com diversos players, promovendo integração de forma padronizada, com interoperabilidade, simplicidade, fluidez, segurança e conformidade, o que resulta em um ecossistema útil e eficiente para todos os players do mercado financeiro. O HIVEPlace atua, ainda, como gestor de conexões para controle, bilhetagem e monitoração dos contratos e infraestrutura de TI necessário para o trânsito de dados.

Para garantir que a proteção das redes, dispositivos, sistemas e dados contra ataques maliciosos, a empresa está investindo fortemente em prover as melhores soluções para segurança cibernética, tanto para proteção de seus ativos, quanto para fornecimento aos seus clientes no modelo de revenda ou as a service. O investimento e fortalecimento da cibersegurança é fundamental no processo de transformação. Assim, a BBTS se posiciona visando garantir a proteção necessária para viabilizar essa transformação.

A BBTS também provê infraestrutura de TI para seus clientes, com vistas a prover disponibilidade, desempenho, segurança e custo necessários aos negócios. Neste sentido, conta com duas unidades de data center para processar, armazenar dados corporativos e prestar serviços a seus clientes. A primeira unidade localiza-se no Complexo BB Verbo Divino, em São Paulo-SP. A segunda está localizada dentro da Capital Digital, em Brasília-DF. O poder computacional somado dos dois data centers garante a operação e o uso em produção de sistemas complexos e de grandes bases dados.

O Data Center SP recebeu, em 2019, cerca de R$ 30 milhões em investimentos para garantir a qualidade do ambiente conforme padrões internacionais, recebendo a certificação Tier 3, fornecida pelo Uptime Institute, entidade reconhecida globalmente para avaliação de centros de dados. Já o Data Center DF funciona dentro de um parque tecnológico criado em parceria do Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal, cujo prédio foi projetado para ser exemplo em construção limpa. São 25 mil metros quadrados de área construída e 5.200 metros quadrados de piso elevado, geradores abastecidos com biodiesel capazes de gerar 48 horas consecutivas de energia. Há um sistema automatizado de controle de temperatura e de combate a incêndios. Todas essas características asseguram a certificação Tier 4 (nível máximo).

A BBTS também conta com equipes de suporte em regime 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), que trabalham para que nossos sistemas nunca parem e, em caso de incidentes, que a indisponibilidade seja pelo menor tempo possível. Nossos profissionais contam com as melhores certificações de mercado para disciplinas como sistemas operacionais, redes de comunicação, bancos de dados e computação em nuvem.



Com seus dois data centers, a BBTS está bem posicionada para enfrentar as mudanças que a transformação digital vem proporcionando ao mundo corporativo, garantindo produtos e serviços com qualidade, segurança e privacidade aos seus clientes internos e externos.

3.4 RECURSO PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A execução das atividades alinhadas às Políticas Públicas é custeada integralmente pela geração de caixa operacional da BB Tecnologia e Serviços.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A BB Tecnologia e Serviços está presente em todo o território nacional, aplicando tecnologia em todos os seus processos e provendo serviços inteligentes que geram eficiência.

Em 2021, a BB Tecnologia e Serviços ampliou a sua participação no mercado nacional, resultado de novas prospecções junto ao Banco do Brasil, suas Entidades Ligadas, Governo e mercado privado, seguindo sempre as melhores práticas de cada segmento, com equipes dedicadas à evolução dos produtos, equipe comercial e de produção e equipe de operação.

É relevante recordar que o portfólio da empresa já foi mais restrito e voltado somente para as demandas da indústria financeira. Desde a sua fundação, a BB Tecnologia e Serviços valoriza o desenvolvimento de tecnologia nacional. Neste sentido, tem ampliado a criação e a oferta de produtos digitais, com capacidade de alta escala e preços extremamente competitivos. O portfólio da empresa é constituído pelas seguintes Linhas de Negócios: Gestão de Segurança, Soluções Digitais, Comunicação e Conectividade, Canais e BackOffice, Infraestrutura e Disponibilidade e Correspondente Bancário, cujos produtos serão melhor detalhados a seguir:

VEJA MAIS
(a seguir)

Gestão e Monitoramento de Segurança

A BBTS oferece disponibilidade de soluções especializadas em segurança para ambientes, gerando valor por meio da integração de dispositivos e maior eficácia e assertividade no tratamento de eventos. Neste escopo apresentamos:

PSIM – Physical Security Information Management

Plataforma para monitoramento de ambientes e gerenciamento da segurança física. Trata-se de solução desenvolvida com tecnologia de ponta, abrangendo monitoramento de diversos canais eletrônicos: CFTV (circuito fechado de TV), central de alarme, controle de acesso, fechadura inteligente, áudio bidirecional, sensores de ATM e gerador de neblina. Possui um motor de regras que permite um tratamento avançado de eventos, permitindo eficiência, agilidade e redução de “alarmes falsos”.

Segurança Eletrônica - Disponibilidade Operacional de Sistema de Alarme (DOSA) e Disponibilidade Operacional de Dispositivo de Resposta (DODR)

Desenvolvido com alto padrão de tecnologia, possui arquitetura modular e permite escalabilidade para atender diversos segmentos do mercado. Agregando o sistema de alarme ao serviço de disponibilidade operacional, a BBTS oferece uma solução completa que contempla instalação, manutenção especializada (corretiva e preventiva) e suporte técnico aos usuários, com abrangência em todo território nacional.

Quando integrado ao sistema de monitoramento BBTS (PSIM), obtém-se um produto robusto de segurança, com o mapeamento e a classificação de incidentes em tempo real, agregando ainda mais eficiência para a solução.

Soluções Digitais

Por meio de soluções desenvolvidas internamente e/ou desenvolvidas e comercializadas com parceiros, as soluções digitais da BBTS oferecem tecnologias confiáveis para potencializar a transformação digital das organizações. Nesta linha, destacamos as últimas soluções em desenvolvimento, que podem ser grandes motores de transformação da BBTS:

Licenter – Revenda Especializada	Serviço que provê, por meio de parcerias, revenda de soluções tecnológicas, atendendo a necessidades dos clientes de acesso a tecnologias modernas, confiáveis e de alta performance. Atualmente há parcerias estabelecidas com grandes fornecedores de TI como Oracle, Cisco, Suse, VMware, AWS, BMC, Red Hat e Qlik.
Aprovve Service	Plataforma eficaz para uma Governança Corporativa assertiva, ideal para colegiados empresariais, respeitando o porte de todos os nossos clientes. Constituído por dois módulos: Decisão Eletrônica e Governança Eletrônica. O primeiro é focado na criação e desenvolvimento de documentos empresariais estratégicos, subsidiando controle de versionamento, auditoria, trânsito e assinatura dos agentes competentes. Já o módulo de Governança é destinado à gestão de programações de reuniões de colegiados (comitês, comissões, conselhos), elaboração de pautas, votações virtuais, registro de análises e encaminhamentos, dentre outras funcionalidades. A plataforma segue as melhores práticas de Governança Corporativa, viabilizando transparência, follow up de decisões, auditoria, gestão, agilidade, segurança e rastreabilidade ao processo decisório, tudo de forma digital.
Fábrica de Software	Unidade de negócios plenamente capacitada para a entrega de projetos de TI nas tecnologias de Mainframe (COBOL, NATURAL e JCL), Mobile (IOS e Android), Web/Java, análise avançada de dados (advanced analytics) e soluções cognitivas. Também atua com modelagem de dados, UX (User eXperience) e qualidade (testes funcionais e não funcionais), seja em projetos tradicionais ou equipes atuando com métodos ágeis.
HIVEPlace	Plataforma digital de interoperabilidade onde são conectados vários players (parceiros e fornecedores), configurando-se em um hub de conexões para troca de informações e serviços. Seu conceito se baseia no Open Finance, Open Service e Open Data, seguindo as especificações de regulamentação desse serviço. A BBTS realizou a contratação de consultoria para viabilização da certificação internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration), modelo de referência que contém práticas necessárias à maturidade em disciplinas específicas no desenvolvimento de softwares.
Cibersegurança	Plataforma de soluções de segurança cibernética para uso interno e para clientes que contempla diversos serviços na cadeia de valor de proteção de ativos contra ataques cibernéticos, inicialmente focada no fornecimento de SOC (Security Operations Center) as a service. O SOC é o componente responsável pela monitorização constante e acompanhamento de incidentes em tempo real. Entre as tarefas mais comuns do SOC, encontram-se a reação rápida a incidentes, gestão de crises, coordenação com a equipa de IT do cliente, coordenação com autoridades e arquivo de logs relevantes para as equipas de análise forense procederem à recolha de informação.

Comunicação e Conectividade

Soluções de telefonia e conectividade são indispensáveis para otimizar a gestão e garantir uma melhor comunicação entre os funcionários ou entre funcionários e clientes. Independentemente do tamanho da organização ou do segmento, essas soluções de telefonia são ferramentas indispensáveis.

Destacam-se os produtos:

Intevia

Solução para envio de mensagens de alta performance, composto dos módulos de SMS e e-mail marketing. A solução de SMS é um broker integrado com todas as operadoras de telefonia móvel do país, com a capacidade de envio de mais de meio bilhão de SMS por mês, com índice de entrega num prazo médio de 2 segundos. O módulo de e-mail permite o envio de milhares de mensagens por dia, com alta confiabilidade, e com recursos especiais para permitir uma melhor eficiência na entrega (por exemplo, formatação que mitiga o risco de cair em caixa de SPAM). Também possui controle de leitura de e-mails e descadastramento da lista pelo usuário.

A BBTS consolidou as soluções de envio massificado de mensagens curtas (SMS) e e-mails como um dos principais canais de entrega de informações para os clientes do BB, com mais de 800 milhões de SMS e 250 milhões de e-mails.

Teya (Outsourcing de telefonia – plataforma de voz e vídeo)

Solução completa em outsourcing de telefonia que inclui telefonia IP, gestão de fatura e áudio-conferência para um número ilimitado de participantes simultâneos. A nossa plataforma de voz e vídeo agrega todas as funcionalidades de um PABX de grande porte, aliadas a um baixo custo, oferecendo conectividade via telefonia IP.

Canais e BackOffice

A linha de negócios de Canais e BackOffice tem por objetivo gerar inteligência nos processos, aumento da eficiência e ganho de escala para os clientes, por meio da centralização de serviços de relacionamento com clientes e tratamento de documentos com dados sensíveis. Com abordagem amigável, eficiente e multicanal na cobrança e na recuperação de créditos vencidos, nosso serviço de recuperação de crédito atua por canais interligados que facilitam a interface com o usuário, mantendo a continuidade da negociação nos diversos canais. Os serviços de BackOffice documental promovem maior redução e controle dos custos operacionais, além da padronização dos processos e redução de falhas. Nessa linha, destacamos os produtos:

Cobrança Extrajudicial de Dívidas

Serviço de recuperação de crédito por meio de vários canais interligados, o que facilita a interface com o usuário, mantendo a continuidade da negociação em qualquer canal. A solução permite gestão eficiente com dashboards customizáveis, atendimento on-line, canais integrados e estrutura de alta disponibilidade. Tecnologia e profissionais experientes são aliados para construir um serviço mais eficiente e sólido, proporcionando aumento do índice de recuperação de créditos com redução de custos.

Kit Pré-Ajuizamento

Serviço de triagem e verificação de documentos, elaboração de extratos e distribuição com vistas à montagem de dossiê físico e/ou digital contendo os documentos e informações necessários à efetivação de medida judicial por escritórios de advocacia.

Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

Serviço de Tratamento de Documentos que consiste na identificação de documentos e complementação de dados por meio de imagem digitalizada.

Centrais de Relacionamento e Telecobrança

Serviço completo de contact center multicanal, com atendimentos fonados ativo e receptivo (telemarketing), bem como atendimentos de textos – WhatsApp, Chat, Redes Sociais, E-mail etc. – incluindo o planejamento, controle, gestão e monitoramento da operação e da qualidade do atendimento, visando a melhor experiência para o cliente com foco no bom relacionamento e na diversidade de meios de comunicação que melhor se adequem às suas necessidades.

Infraestrutura e Disponibilidade

Para o nosso maior e principal cliente, o Banco do Brasil, oferecemos uma rede de serviços com atendimento técnico especializado em todo o território nacional para garantir para os nossos clientes a disponibilidade operacional de equipamentos de automação bancária, com manutenção corretiva, manutenção preditiva com uso de analytics e serviço de monitoração de ambientes e equipamentos.

O serviço de monitoração remota oferece gestão centralizada de ambientes com suporte de 1º nível, gerando maior eficiência na gestão de numerário e no acionamento de fornecedores. Destacam-se os serviços:

Disponibilidade Operacional (TAA - Terminais de Autoatendimento)	Disponibilidade operacional e atualização tecnológica de terminais de autoatendimento (TAA) e demais equipamentos de automação bancária em todo o território nacional, incluindo pessoal, infraestrutura e recursos para manutenção corretiva, preventiva, gerencial e vandalismo, além de remanejamento entre pontos de atendimento, plantões técnicos, revitalização, descarte ecológico de equipamentos e programação de abastecimentos e controles.
Disponibilidade Operacional de Bens de Automação Bancária (demais bens)	Disponibilidade operacional dos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), energia ininterrupta (Nobreak), controle de acesso (PGDM – Porta Giratória Detectora de Metais, PSDM – Porta Semigiratória Detectora de Metais, Eclusa, PDM - Portal Detector de Metais, e Sistema de Intertravamento de Portas) e infraestrutura de comunicação (voz, dados e segurança – Sala on-line) das dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional
Monitoração de Equipamentos	Monitoramento e apoio logístico a mais de 35.000 terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, 7 dias por semana, com atendimentos preventivos e preditivos no intuito de mantê-los em pleno funcionamento, evitando reincidências de defeitos.
Infraestrutura de Datacenter	Sustentação de infraestrutura de tecnologia da informação para ambientes de Datacenter, com a finalidade de promover a infraestrutura de conectividade, por meio da execução de atividades que integram o processo de disponibilidade. Envolve a passagem e a certificação de cabos de fibra ótica e UTP, administração da logística de cabeamento inclusive remanejamentos, espelhamento, gerenciamento, monitoração e tratamento de dados de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centros de processamentos de dados.

Correspondente Bancário

Gestão da Rede de Correspondentes Bancários do BB, formada por diversos estabelecimentos comerciais, que oferecem a conveniência de estarem mais próximos do cliente e com horário de atendimento diferenciado

MAIS

Seja bem-vindo.
O Banco do Brasil mais perto de você.

Correspondente Agronegócio

5. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Empresa aborda o gerenciamento dos seus riscos de forma proativa e transparente, com base em metodologias aderentes ao seu porte e natureza dos negócios, de forma a aprimorar a efetividade dos controles internos e se resguardar de possíveis danos.

A BB Tecnologia e Serviços possui estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos formalmente instituída, vinculada à Presidência, com papéis e responsabilidades definidos através de normativos e políticas internas.

A responsabilidade de gestão de riscos é de todas as partes envolvidas nos processos e permeia todos os níveis da Organização. A Empresa dispõe de um processo estruturado de gestão integrada de riscos corporativos, com um modelo que prevê a distribuição das atividades de controles em três linhas:

- A 1ª linha é de responsabilidade de todos os gestores dos negócios e processos. Eles são os proprietários dos riscos (risk owners).
- A 2ª linha é de responsabilidade da Gerência de Riscos, Compliance e Proteção de Dados (Geric), com funções de apoio aos processos e negócios, essencialmente ligadas à gestão de riscos e controles internos da Companhia.
- A 3ª linha é de responsabilidade da Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, conferindo alto grau de independência aos processos de auditagem.

De forma complementar à estrutura de governança de riscos e controles internos, a BBTS dispõe de Comitê Executivo de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris), que se reúne mensalmente e apoia a Administração na tomada de decisões sobre a gestão de riscos e a continuidade de negócios, além de um Comitê de Auditoria independente, alinhando-se, assim, às melhores práticas de gestão de riscos e de controles internos de mercado e do Controlador Banco do Brasil. O modelo de governança envolve ainda outros comitês executivos que estão descritos no capítulo 8.

Os esforços voltados à integridade e conformidade (compliance) têm sido constantemente reforçados por meio da revisão anual da Política de Controles Internos e Compliance e do Programa de Compliance.

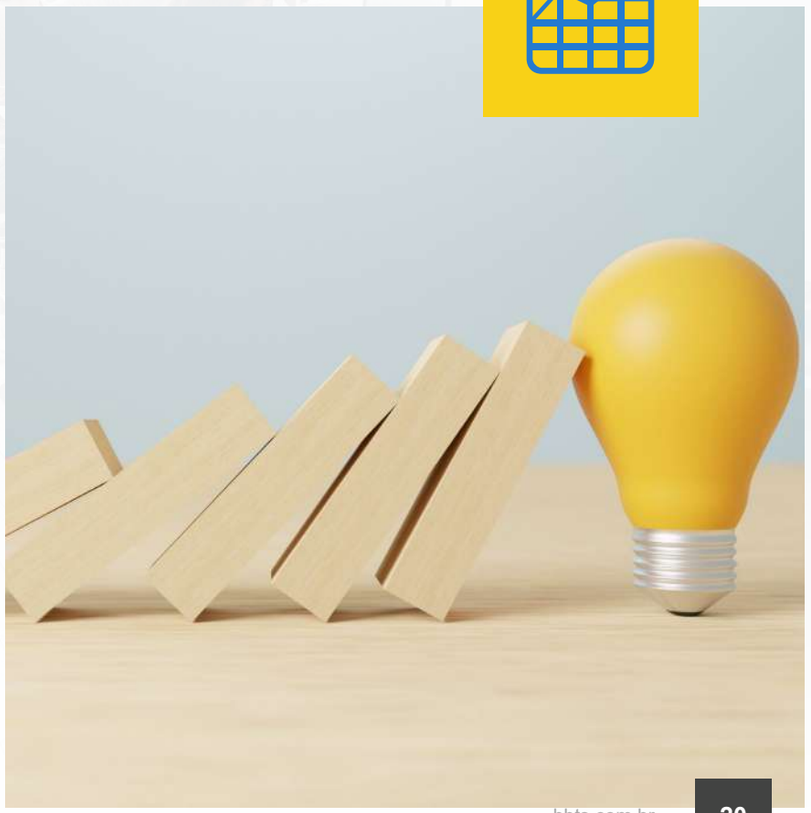
A Política de Prevenção e Combate à Corrupção, à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo é revisada anualmente e aprovada no Conselho de Administração. Estes são temas permanentes abordados com o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações para o desenvolvimento de práticas de prevenção, monitoramento e combate a serem observadas na condução dos negócios e atividades operacionais, garantindo integridade, transparência e conformidade nos processos da Empresa.

Em relação aos controles adotados para assegurar a elaboração de demonstrações contábeis confiáveis, a Organização dispõe de auditoria externa independente que avalia as demonstrações e os controles internos trimestralmente, primando pela transparência, integridade e confiabilidade das informações, em consonância com a legislação vigente.

No que se refere à proteção dos interesses dos acionistas, o Conselho Fiscal tem papel de destaque no gerenciamento dos riscos, visto que cuida da verificação do atendimento das obrigações legais e estatutárias, objetivando manter a saúde financeira da Empresa e os lucros e dividendos futuros.

A BBTS é uma empresa certificada na norma de diretrizes DSC 10.000 – Diretrizes para o Sistema de Compliance, que tem como finalidade ratificar a efetividade dos processos relacionados ao Programa de Compliance. Desta forma, a BBTS demonstra aos seus clientes, parceiros, fornecedores, empregados, acionistas e sociedade que possui mecanismos de prevenção, detecção e combate a atos ilícitos e contrários aos princípios da ética e integridade nos negócios, assim como o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.

Por fim, a BBTS adota as melhores práticas de segurança para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados coletados. Além disso, todos os dados pessoais são utilizados apenas para fins legítimos, lícitos e relacionados com as atividades exercidas, sempre observando o cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de dados – Lei 13.709/2018), legislações vigentes e boas práticas de mercado.



6. FATORES DE RISCO

A Política de Gestão de Riscos da BB Tecnologia e Serviços, revisada anualmente pelo Conselho de Administração, apresenta os princípios e diretrizes que norteiam a Empresa na execução das suas atividades e na gestão dos tipos de riscos os quais está sujeita:

- Risco Operacional
- Risco de Crédito
- Risco de Liquidez
- Risco de Mercado
- Risco de Sustentabilidade
- Risco de Reputação
- Risco Legal
- Risco de Estratégia
- Risco Cibernético
- Risco de Tecnologia da Informação
- Risco de Fornecedores
- Risco de Conformidade (Compliance)

Os riscos identificados são monitorados continuamente, a partir de indicadores, com o objetivo de verificar se os controles existentes são eficazes, se as ações de mitigação estão sendo implementadas de acordo com o cronograma definido e se são suficientes para que os limites sejam mantidos dentro do apetite a risco definido anualmente pela Alta Administração

7. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

A BBTS registrou lucro líquido de R$ 64,0 milhões em 2021, aumento de 171% frente ao resultado (prejuízo) de 2020, que ficou na ordem de -R$ 89,6 milhões. Esse resultado foi influenciado pelo melhor desempenho dos negócios vinculados aos portfólios de Infraestrutura e Disponibilidade (Assistência Técnica, por exemplo) e de Soluções Digitais (Fábrica de software, por exemplo), além de melhor eficiência na gestão das despesas administrativas, redução de 8% frente às de 2020.

Essa conquista foi motivada também pela liquidação, em condições justas, do litígio existente entre a BBTS e o Banco da Amazônia (BASA), o que proporcionou a substituição da obrigação cível por empréstimo de longo prazo, o qual é corrigido por índice mais favorável para a Empresa do que o que referenciava a correção monetária da obrigação cível.

O faturamento bruto da Empresa totalizou R$ 1,118 bilhão, crescimento de 9,34% na comparação com 2020. Apesar do cenário vivido ter sido extremamente desafiador, cabe destacar o desempenho da Empresa associado com os serviços de manutenção de equipamentos e de sistemas de segurança nas agências do Banco do Brasil e o significativo aumento dos atendimentos nas Centrais de Relacionamento, sobretudo digitais, o que contribuiu para um crescimento de 66,2% na receita bruta desses negócios, em comparação ao ano de 2020.

Os investimentos realizados em 2021 totalizaram a quantia de R$ 76,387 milhões. Merecem destaque os movimentos relacionados com: (i) aquisição dos equipamentos necessários para a ampliação do atendimento nos serviços de segurança eletrônica nas agências do Banco do Brasil; (ii) fornecimento dos equipamentos de TI (gateways e complementos) para fomento do serviço Outsourcing de Telefonia; (iii), adequação e modernização das instalações físicas da Empresa para o desenvolvimento das atividades realizadas nas Centrais de Relacionamento; e (iv) modernização das estações de trabalho dos ambientes administrativos e de escritório da BBTS.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Indicador	2021	2020	Variação
EBITDA (R$ mil)	134.354	-114.730	217,10%
Margem EBITDA	13,5%	-12,7%	206,75%
Rentabilidade Capital Próprio (RSPL)	29,0%	-28,9%	200,48%
Retorno sobre Investimento (ROI)	44,9%	-35,3%	227,05%

8. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A BBTS adota um modelo de gestão amparado pelas melhores práticas de governança, transmitindo confiabilidade para as ações e decisões da Administração. A Governança Corporativa da BBTS é representada por um sistema que assegura aos acionistas gestão organizacional com equidade (fairness), transparência (disclosure), responsabilidade pelos resultados (accountability) e cumprimento de normas (compliance).

A Empresa declara, anualmente, por meio desta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, informações relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos e financeiros, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração. Atuando com transparência ativa, a BBTS também divulga periodicamente, em seu sítio eletrônico, os resultados da Empresa, além da publicação anual obrigatória em jornal de grande circulação.

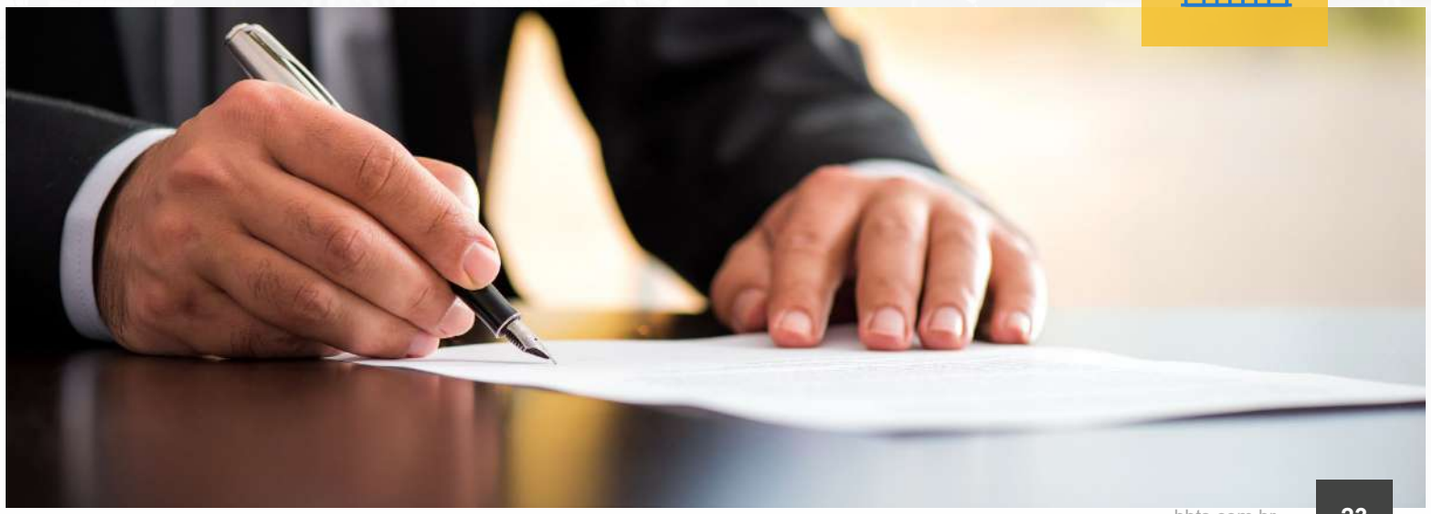
A BBTS possui uma Arquitetura de Governança bem definida que compreende Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, Auditoria Independente, Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva e Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva. Os Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva são Colegiados Internos, de caráter deliberativo e permanente, que assessoram a Diretoria Executiva e a ela são subordinados. Todos os comitês de assessoramento possuem membros estatutários permanentes em sua composição.

Os colegiados da empresa são integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de Governança Corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.

De forma a contribuir no combate a fraudes e corrupção, para a efetividade e transparência na comunicação e para o relacionamento da organização com as partes interessadas, a BBTS conta com Ouvidoria (de abrangência interna e externa) e canal de comunicação direta com o Comitê de Auditoria, formalmente previstos e regulamentados. Além disso, a empresa possui Código de Ética e Programa de Integridade.

A estrutura administrativa da BB Tecnologia e Serviços é estabelecida no seu Estatuto Social, nos seus normativos internos e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança.

No que se refere aos normativos, a BBTS possui 22 políticas que dão as orientações sobre comportamentos que a Empresa deve adotar em determinadas situações definidas previamente e retratam o padrão comportamental geral. As Normas Internas estabelecem e comunicam diretrizes gerais para o desenvolvimento das principais funções da Empresa. Os Procedimentos contêm descrição detalhada do método e/ou ações que estabelece o modo de um determinado processo. Os Formulários são utilizados para padronizar e coletar informações, podendo ser aplicados para registro, controle e acompanhamento de atividades, formalização de comunicações, dentre outros. Finalmente, os Regimentos Internos são o conjunto de normas que complementam as determinações do Estatuto Social no que tange ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva e seus Comitês de Assessoramento, ao Conselho Fiscal, demais entes colegiados e Auditoria Interna, além de regular o relacionamento desses órgãos entre si.



Estrutura Colegiada da BB Tecnologia e Serviços

Assembleia Geral

A Assembleia Geral é a instância decisória máxima da BBTS. Trata-se do órgão de participação direta pelo qual os acionistas tratam das grandes decisões da organização.

Conselho de Administração (Conad)

O Conad é um órgão de decisão colegiada, responsável por fixar a orientação geral dos negócios da BB Tecnologia e Serviços e desempenha atribuições estratégicas, sempre prezando pelo interesse da empresa. O Conselho de Administração monitora o desempenho da Diretoria Executiva e é também responsável por controlar se as decisões e ações empresariais estão alinhadas à Estratégia Corporativa da Companhia.

Comitê de Auditoria (Coaud)

O Coaud tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria, supervisão e fiscalização. O Coaud possui um canal exclusivos para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à empresa estatal, em matérias relacionadas às suas atividades. Trata-se do “Fale com o Coaud” disponível em https://bbts.com.br/index.php/fale-com-o-comite-de-auditoria.

Conselho Fiscal (Cofis)

O Cofis é instituído pela Assembleia Geral como um órgão fiscalizador, e sua atuação é independente da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal busca, por meio dos princípios da transparência, equidade e prestação de contas, contribuir para o melhor desempenho da organização.

Diretoria Executiva (Direx)

A Direx é o órgão responsável pela administração da BB Tecnologia e Serviços. Compete à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da empresa, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva faz a gestão das atividades da Companhia e avalia os seus resultados, monitorando a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão.

Comitês de Administração (Cadmis)

Os Cadmis de cada diretoria têm a finalidade de assessorar a Diretoria Executiva, no limite de suas alçadas, por meio de um processo deliberativo mais simples e ágil.

Comitê Administrativo-Operacional (Caope)

O Caope é responsável por realizar acompanhamento da performance econômico-financeira da Empresa, decidindo, no limite de suas alçadas, sobre aquisições e investimentos.

Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris)

O Coris realiza o acompanhamento e a avaliação de riscos na Empresa.

Comitê de Governança de TI e Gestão de Negócios (Cotin)

O Cotin tem como finalidade o acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS e visando sempre melhorias que possibilitem sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos ao mercado.

Comitê de Gestão de Pessoas (Cogep)

O Cogep tem como finalidade propor melhorias relacionadas ao desenvolvimento humano e aos processos relativos à gestão de pessoas, cultura e clima organizacional.

Comitê de Segurança de TI, Cibernética e Patrimonial (Coseg)

O Coseg tem como finalidade opinar sobre assuntos relativos à Segurança da Informação e riscos de TIC, devendo assegurar que a área de TIC opere no mais alto nível de segurança para proteção da informação.

Comitê de Ética e Disciplina

O Comitê de Ética e Disciplina reporta-se o Conselho de Administração da empresa e tem por objetivo a reorganização da estrutura para aprimorar os processos e mecanismos de prevenção de ilícitos e irregularidades relacionados com as práticas de comportamento dos empregados. Também deve a promover a cultura ética na BBTS e prover avanços na relação de confiança e na eficácia na condução de conflitos e dilemas.

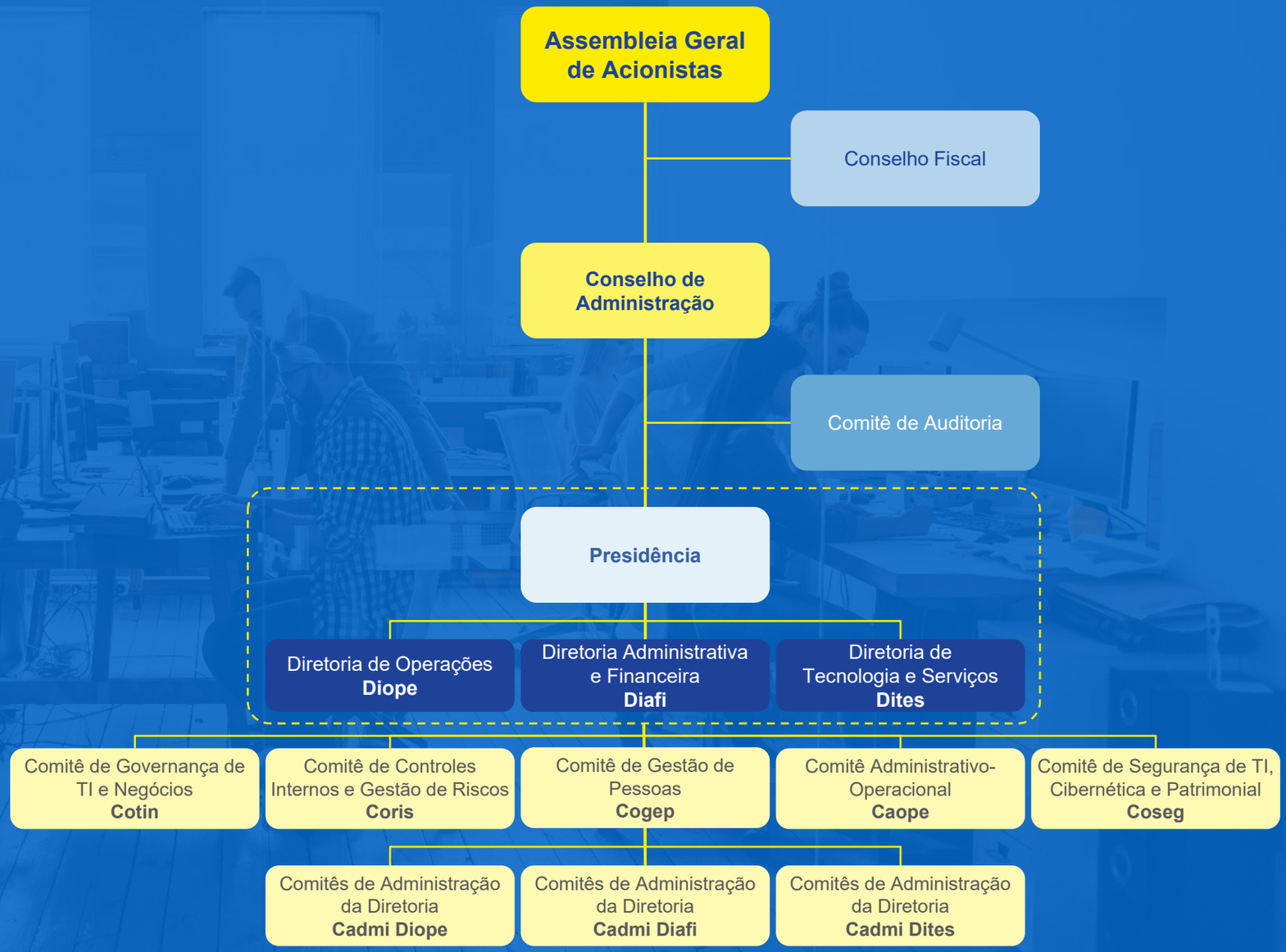
O Conselho de Administração da BBTS aprovou em 01 de outubro de 2021, a nova configuração do Comitê de Ética e Disciplina. O Comitê é formado por seis membros efetivos, composto por Diretores e Gerentes Executivos da BBTS, e apura, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as Normas Éticas pertinentes, cumprindo, assim, regramento contido na Resolução 10 da Comissão de Ética Pública (CEP).

Comissão Regional de Ética

Ainda em 2021, foi criada a Comissão Regional de Ética, com a finalidade de executar atividades preventivas por meio de ações educacionais e apuração de fatos ou condutas incompatíveis com as Normas Éticas referentes aos colaboradores lotados em sua região, exceto dos que detêm o primeiro, segundo e terceiro níveis gerenciais.

Fóruns

A Criação de Fóruns é uma prerrogativa dos Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva, sejam eles permanentes ou temporários, com o objetivo será assessorar os Comitês em temas específicos. Atualmente a BBTS possui os Fórum de Sustentabilidade e o Fórum de Diversidade e Inclusão, ambos com foco no desenvolvimento sustentável da organização considerando os aspectos de ASG, além do Fórum de Segurança e do Fórum de Inovação.



Estrutura de Governança Corporativa da BB Tecnologia e Serviços

Além disso, integram a estrutura de governança da BB Tecnologia e Serviços os seguintes entes:

Comitê de Elegibilidade

A função do Comitê de Elegibilidade é opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições e verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais.

A BB Tecnologia e Serviços, com base no regime de compartilhamento de custos aderiu ao Comitê de Elegibilidade único instituído no âmbito ao Banco do Brasil S.A., que atende as Entidades Ligadas. Essa adesão é autorizada no artigo 14 do Decreto 8.945/2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 13.303/2016.

Auditoria Interna - AUDIT

A Audit é subordinada diretamente ao Conselho de Administração e contribui melhorando as operações da Empresa, realizando auditorias periódicas e independentes, nos processos internos.

Auditoria Independente

A empresa mantém grupo de Auditores Independentes, para os quais são submetidas à exame, em cada exercício, as demonstrações financeiras e contábeis.

Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance

A BB Tecnologia e Serviços dispõe de uma Gerência Executiva dedicada à gestão de riscos, controles internos e compliance, com independência de atuação e vinculadas ao Presidente da Companhia, que deverá se reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento de integrante da Diretoria Executiva em irregularidades ou quando um membro se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação de irregularidade a ele relatada.

A área é responsável pela avaliação da efetividade de Controles, Conformidade em relação à normas internas e leis, Gestão Corporativa de Riscos, Riscos Operacionais e Continuidade de Negócios, Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, Ouvidoria e Acesso à Informação.

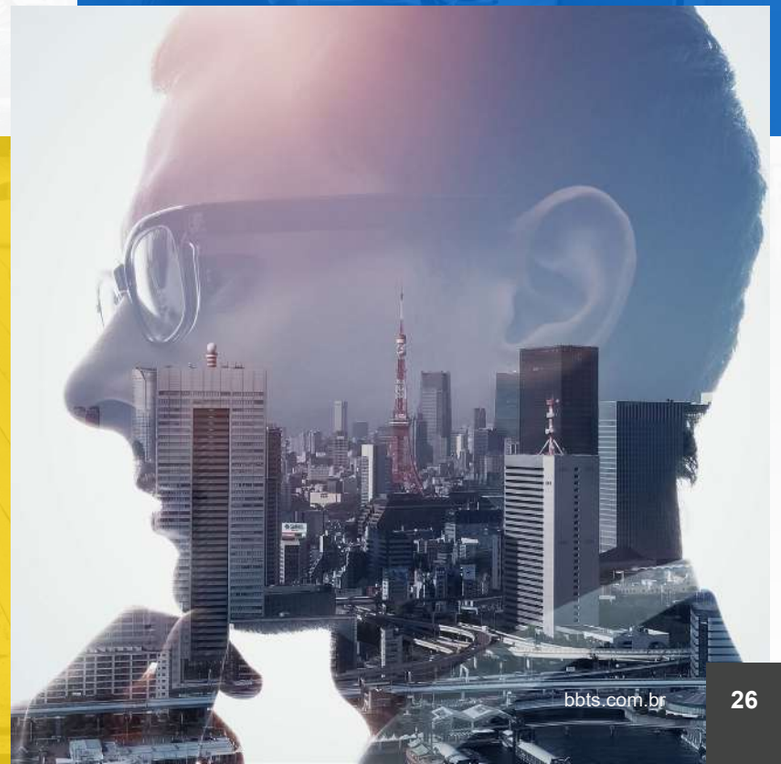
Apoio à Governança Corporativa

A BB Tecnologia e Serviços possui uma divisão dedicada às atividades de apoio à governança corporativa, que realiza a gestão do processo decisório da empresa e apoia os colegiados em todas as atividades necessárias à tomada de decisão.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação da BB Tecnologia e Serviços com clientes, empregados e fornecedores, permitindo-lhes buscar a solução de problemas no seu relacionamento com a Companhia, mediante o registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios.

A atuação da Ouvidoria é pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. É dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento e tem assegurado o acesso às informações necessárias à sua atuação.



9. PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A remuneração e demais benefícios dos integrantes dos órgãos de Administração observa as prescrições legais e, conforme previsto no Estatuto Social da BB Tecnologia e Serviços, em seu Art. 11, inciso V, é fixada anualmente pela Assembleia Geral Ordinária – AGO, cuja ata está disponível no site da empresa.

As características de remuneração de cada órgão da BBTS atendem ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Lei nº 9.292/96, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.

A Diretoria Executiva é remunerada considerando suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, suas competências, reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado, de forma a maximizar os resultados da Empresa de maneira sustentável ao longo do tempo.

Os valores são definidos com base em pesquisa de mercado, equilíbrio interno, responsabilidade, desempenho da empresa, entre outros fatores. A remuneração total engloba remuneração fixa, remuneração variável e benefícios, sendo que o Programa de Remuneração Variável visa reconhecer o esforço dos dirigentes na construção dos resultados alcançados, com base no desempenho apurado de acordo com indicadores vinculados à Estratégia Corporativa.

Em alinhamento ao eixo de Sustentabilidade da nossa Estratégia, o pagamento da Remuneração Variável é realizado em parcelas diferidas, como um estímulo adicional para que as ações dos administradores visem a sustentabilidade e a perenidade da BBTS.

Para os membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, o valor praticado corresponde a 10% (dez por cento) da média ponderada dos valores pagos aos membros da Diretoria Executiva.

A Auditoria Interna, anualmente, emite parecer sobre a prestação de contas dos valores pagos aos Estatutários, considerando a observância dos limites autorizados em Assembleia Geral. A prestação de contas com o parecer da Auditoria Internas são encaminhados à deliberação do Conselho de Administração, que aprova, em última instância, a conformidade do processo.

Maiores informações sobre a remuneração dos administradores da BBTS também podem ser encontradas nas Demonstrações Contábeis, Nota Explicativa 16 – Provisões de Pessoal, subitem Remuneração de Empregados e Dirigentes, que está disponível em https://www.bbts.com.br/index.php/homepage/documentos-publicos.

Edifício Sede BBTS em Brasília (DF)

10. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da BB Tecnologia e Serviços declara que aprovou, nesta data, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2021, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.

Brasília, 29 de abril de 2022.

PEDRO BRAMONT
Presidente

RODRIGO MULINARI
Vice-Presidente

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira de Administração

ESTEFÂNIO WILLAMS SILVA
Conselheiro de Administração

LARISSA DE MORAIS MARRA
Conselheira de Administração

MARCOS RICARDO LOT
Conselheiro de Administração

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS