

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

CARTA ANUAL 2024
ANO BASE 2023

Mensagem do Conselho de Administração

Nosso propósito é gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes. Na BBTS usamos a tecnologia como um instrumento para simplificar processos e ampliar o valor gerado pelas nossas soluções. Estamos presentes em todos os estados brasileiros. Onde há uma agência do Banco do Brasil, lá está a BBTS. Trabalhamos para facilitar a vida das pessoas e tornar o ambiente bancário mais seguro e eficiente.

Em 2023, registramos, pelo terceiro ano consecutivo, o maior lucro líquido da nossa história. Alcançamos o valor de R\$ 91,6 milhões de lucro líquido, resultado influenciado pela dedicação dos nossos colaboradores, pela constante melhoria no desempenho dos negócios vinculados aos portfólios de soluções digitais, correspondente bancário, assistência técnica especializada, monitoramento, supervisão e execução de atividades inerentes a equipamentos e ambientes, além do gerenciamento eficiente das despesas administrativas e do incremento de tecnologia nas nossas soluções.

Diversificamos nossos negócios com a atuação na solução Agro, cujo esforço possibilitou a BBTS se tornar a primeira gestora de rede em liberação de operações Agro do Banco do Brasil.

Ampliamos nossa participação no mercado nacional, aumentando as prospecções junto ao Banco do Brasil, suas Entidades Ligadas, Governo e Mercado Privado; buscando, a todo momento, as melhores práticas em cada segmento, possuindo equipes dedicadas à evolução dos produtos.

Estamos comprometidos com o aprimoramento das práticas de governança, em particular com relação aos controles internos, que nos permite evoluir, de forma sustentável nos processos e negócios. Nesse sentido, recebemos nota máxima no 6º ciclo de avaliação do IG-Sest, sendo uma das cinco entidades que obtiveram esta classificação, demonstrando a preocupação da empresa pelas melhores práticas de Governança Corporativa. Também renovamos o selo - Certigov, uma certificação que valida práticas antissuborno e anticorrupção adotadas pelas empresas, um reconhecimento que habilita participar das licitações do Governo Federal.

Na BBTS, reconhecemos que o ASG não é apenas uma tendência, mas um elemento essencial para o sucesso a longo prazo, por essa razão, adotamos a sustentabilidade como um valor corporativo. Essa medida demonstra disposição em enfrentar desafios globais, contribuindo para um futuro mais sustentável.

Importante destacar que valorizamos a pluralidade e os benefícios da diversidade e inclusão, razão pela qual 50% dos membros efetivos do Conselho de Administração são mulheres, possibilitando uma liderança igualitária e representativa, promovendo uma cultura interna de inclusão e diversidade, envolvendo colaboradores e partes interessadas na busca por práticas empresariais mais éticas e sustentáveis.

Desejamos ser agentes de mudanças e estabelecer parcerias que gerem transformações positivas para o mundo.

Sumário

1. Identificação Geral	5
2. Composição Acionária	6
3. Políticas Públicas	6
3.1 Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais	7
3.2 Posicionamento Institucional	9
3.3 Atividades Desenvolvidas em Atendimento às Políticas Públicas	10
3.4 Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de Políticas Públicas	14
3.5 Recurso Para Custeio Das Políticas Públicas	17
3.6 Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas	17
4. Atividades Desenvolvidas	18
5. Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos	26
6. Fatores de Risco	29
7. Dados Econômico-Financeiros	30
8. Políticas e Práticas de Governança Corporativa	31
9. Prática de Remuneração dos Administradores	36
10. Manifestação do Conselho de Administração	37

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 2023.



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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA CNPJ: 49.928.567/0019-40 Responsável Técnico: Bruno Silveira www.deloitte.com Telefone: (11) 5186 1000						
CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL	<table><tr><td>PAULO ANDRE ROCHA ALVES Representante do Banco do Brasil e Presidente do Conselho CPF: 711.907.591-87</td><td>LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI Representante do Governo CPF: 962.337.961-72</td></tr><tr><td>ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA Representante do Governo CPF: 472.156.311-68</td><td>IRANETH RODRIGUES MONTEIRO Conselheira Independente CPF: 290.097.075-04</td></tr><tr><td>FELIPE AGUIAR VIANA Representante dos Empregados CPF: 034.235.561-96</td><td>RODRIGO COSTA VASCONCELOS Representante do Banco do Brasil e Vice-Presidente CPF: 950.561.061-00</td></tr></table>	PAULO ANDRE ROCHA ALVES Representante do Banco do Brasil e Presidente do Conselho CPF: 711.907.591-87	LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI Representante do Governo CPF: 962.337.961-72	ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA Representante do Governo CPF: 472.156.311-68	IRANETH RODRIGUES MONTEIRO Conselheira Independente CPF: 290.097.075-04	FELIPE AGUIAR VIANA Representante dos Empregados CPF: 034.235.561-96	RODRIGO COSTA VASCONCELOS Representante do Banco do Brasil e Vice-Presidente CPF: 950.561.061-00
PAULO ANDRE ROCHA ALVES Representante do Banco do Brasil e Presidente do Conselho CPF: 711.907.591-87	LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI Representante do Governo CPF: 962.337.961-72						
ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA Representante do Governo CPF: 472.156.311-68	IRANETH RODRIGUES MONTEIRO Conselheira Independente CPF: 290.097.075-04						
FELIPE AGUIAR VIANA Representante dos Empregados CPF: 034.235.561-96	RODRIGO COSTA VASCONCELOS Representante do Banco do Brasil e Vice-Presidente CPF: 950.561.061-00						
ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL	<table><tr><td>GUSTAVO PACHECO LUSTOSA Cargo: Presidente da Empresa</td><td>ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro</td></tr><tr><td>ERICA GOMES DOS SANTOS Cargo: Diretora de Clientes, Operações e Serviços</td><td>GUSTAVO JOSÉ SOUSA DA SILVA Cargo: Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções</td></tr></table>	GUSTAVO PACHECO LUSTOSA Cargo: Presidente da Empresa	ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro	ERICA GOMES DOS SANTOS Cargo: Diretora de Clientes, Operações e Serviços	GUSTAVO JOSÉ SOUSA DA SILVA Cargo: Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções		
GUSTAVO PACHECO LUSTOSA Cargo: Presidente da Empresa	ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro						
ERICA GOMES DOS SANTOS Cargo: Diretora de Clientes, Operações e Serviços	GUSTAVO JOSÉ SOUSA DA SILVA Cargo: Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções						



2.COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

A estrutura de governança corporativa da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) assegura os direitos e os interesses dos acionistas e, sendo uma empresa privada de capital fechado, sem registro na CVM, não negocia ações no mercado. A composição do Capital Social da BBTS 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%
Cobra Tecnologia S/A (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	64.477	0,0259374414%	460	0,0001850462%	0,013061244%
Total	248.586.586	100%	248.586.586	100%	100%

Tabela 11 – 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 (BBTS), Empresa controlada pelo Banco do Brasil S.A. (BB), está presente em todo território nacional e atua nos segmentos de Infraestrutura e Disponibilidade, Gestão de Segurança, Telefonia e Conectividade, Canais e Backoffice, Soluções Digitais, Correspondente Bancário e Teletendimento. Também presta serviços de assistência técnica especializada, digitalização e reprodução de documentos, telemarketing omnichannel, suporte e apoio a processos de negócios financeiros e não financeiros, monitoramento, supervisão e execução de atividades inerentes a equipamentos e ambientes, desenvolvimento, sustentação e teste de software, suporte e operação em data center, gerenciamento de mensagens eletrônicas de telefonia celular, outsourcing, monitoramento de sistemas de segurança física e outsourcing de telefonia.

Durante o ano de 2023, a BBTS expandiu seu portfólio, introduzindo soluções voltadas ao crédito bancário para consórcio e agronegócio, interoperabilidade e cibersegurança.

As atividades realizadas pela BBTS estão detalhadas no artigo 2º de seu Estatuto Social, listadas a seguir:

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 (Electronic Data Interchange – EDI) com implementação e gestão de rede de valor agregado;

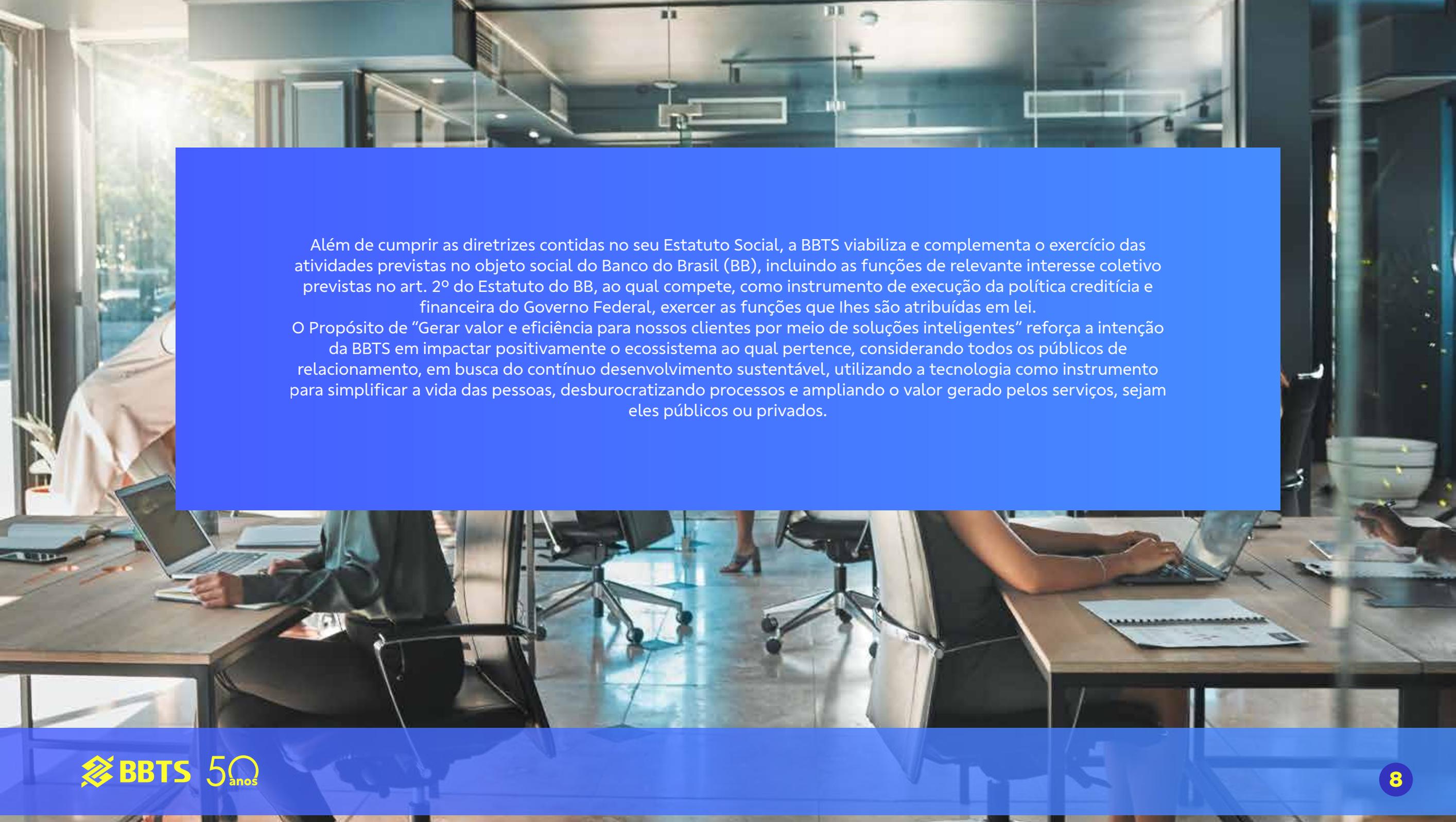
g) telecomunicações e prestação de serviços de valor agregado em redes de telecomunicações dos produtos definidos no art. 2º, inciso l;

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 teletendimento e de telesserviços;

k) correspondente bancário.



Além de cumprir as diretrizes contidas no seu Estatuto Social, a BBTS viabiliza e complementa o exercício das atividades previstas no objeto social do Banco do Brasil (BB), incluindo as funções 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 lhes são atribuídas em lei.

O Propósito de “Gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes” reforça a intenção da BBTS em impactar positivamente o ecossistema ao qual pertence, considerando todos os públicos de relacionamento, em busca do contínuo desenvolvimento sustentável, utilizando a tecnologia como 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

A Empresa realiza constantemente a revisão do seu Posicionamento Institucional, no intuito de fortalecer a construção de um ecossistema de valor e apresentar um propósito claro e que impacta o nosso ambiente. Dessa forma, a BBTS mantém como propósito:

“Gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes”.

Para reforçar a identidade organizacional a BBTS passa a declarar cinco valores:

ÉTICA

INOVAÇÃO

SENSO DE DONO

FOCO NO CLIENTE

SUSTENTABILIDADE

Reconhecendo que a sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas sim um elemento essencial para o sucesso a longo prazo de uma organização, a BBTS passa a adotar a sustentabilidade como um valor corporativo. Essa medida demonstra a disposição da organização em enfrentar desafios globais, contribuindo para um futuro mais sustentável. Essa abordagem fortalece a marca da BBTS e promove uma cultura interna de consciência ambiental, responsabilidade social, inclusão e diversidade, envolvendo colaboradores e partes interessadas na busca por práticas empresariais mais éticas e sustentáveis. Ainda, reflete o compromisso da BBTS em ser uma força positiva no cenário empresarial, destacando-se como uma empresa comprometida com a responsabilidade e a inovação sustentável.



3.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS

A BB Tecnologia e Serviços é uma empresa subsidiária do Banco do Brasil e atua alinhada às políticas instituídas pelo seu Controlador. Apesar de não desenvolver, de forma direta, programas, ações, projetos e atividades finalísticas do Governo Federal, está diretamente ligada às atividades do Banco, com uma relação de cooperação e sinergia fornecendo produtos e serviços de automação bancária e tecnológica, com o objetivo de gerar maior eficiência para o BB e para as demais partes relacionadas. Em consonância com esse objetivo, a empresa preza sempre por prover à sociedade acessibilidade bancária, com compromisso social, compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a inovação, no apoio ao atendimento das políticas públicas do Banco, tais como: políticas de inclusão financeira, inclusão digital, fortalecimento e dinamização da Agricultura Familiar.

O Banco do Brasil desempenha um papel crucial no fomento do desenvolvimento econômico e social do País, atuando de forma sustentável para proporcionar o acesso simplificado a produtos e serviços bancários. É um importante agente do desenvolvimento econômico e busca, por meio de seu objeto social, impulsionar a economia e o crescimento do país, atuando em apoio à administração pública na promoção de melhoria dos mais diversos setores.

Nesse sentido, a BBTS atua em apoio às atividades do BB, prestando serviços baseados em tecnologia, assistência técnica e segurança, visando apoiar o BB na

promoção do desenvolvimento econômico do País e da inclusão social, garantindo o acesso das pessoas aos serviços bancários do BB.

A Empresa, entre suas diversas frentes de negócio, trabalha para garantir o funcionamento dos equipamentos presentes nas dependências do Banco em todo o território nacional, proporcionando aos clientes o uso de diversos serviços por meio de seus terminais de autoatendimento, como a retirada de dinheiro, a verificação do balanço de suas contas bancárias, pagamento de boletos entre outros, sem a necessidade de um funcionário do banco. O cliente interage diretamente com estes dispositivos tecnológicos sem a dependência de um funcionário caracterizando-se desta forma um autoatendimento.



A BBTS também possibilita que funcionários e clientes estejam seguros nas agências bancárias. Por meio de suas soluções de monitoramento, é possível observar, à distância, os ambientes internos das agências, proporcionando adoção de medidas preventivas contra as ocorrências de roubo ou furto, garantindo a segurança de clientes, funcionários e do patrimônio do Banco.

Como o Banco do Brasil é um agente essencial no cenário de desenvolvimento econômico do país, ele se tornou o principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, apoiando o processo em todas as etapas da cadeia de valor, financiando o custeio da produção, a comercialização e os investimentos, inclusive para armazenamento e industrialização dos produtos agrícolas.

Nesse processo, a BBTS é a força propulsora que promove o relacionamento entre o produtor rural e o Banco do Brasil. Conta com uma rede de especialistas capacitados e qualificados para prestar assessoria completa e individualizada aos produtores rurais, com foco em relacionamentos, negócios e serviços financeiros, inclusive digitais. Somente em 2023, 7.593 propostas foram formalizadas, resultando em mais de R\$ 3,97 bi em financiamento agrícola.

Além da importância social de suas atividades ligadas aos serviços bancários, a BBTS também promove ações específicas para seus empregados e familiares, a fim de impactar positivamente a vida dessas pessoas, estimulando o desenvolvimento individual e coletivo, investindo em ações e projetos que contribuem para o crescimento sustentável da empresa.

Em 2023, foram desenvolvidas cartilhas, matérias e lives sobre Diversidade e Inclusão (D&I), abordando temas como Combate ao Racismo, Visibilidade Trans, Mulheres na liderança, Tolerância Religiosa e Inclusão no Ambiente de Trabalho. A empresa está constantemente avaliando e ampliando os benefícios oferecidos, como o Auxílio PCD, que auxilia na compra de órteses e próteses, e o Auxílio PCD Terapias, que ajuda no custeio de sessões de terapias para funcionários e/ou dependentes.

A BBTS tem investido em diversas campanhas de saúde, realizando encontros presenciais ou virtuais que visam promover comportamento saudável, incentivando a mudança de hábitos e estilo de vida, além de oferecer aos colaboradores da empresa, cadastro em plataforma que permite o acesso a diversas academias no Brasil.

Para apoiar os funcionários com ansiedade, depressão ou dificuldades de adaptação, a Empresa tem proporcionado atendimento humanizado, realizando acompanhamento periódico. Além disso, a BBTS disponibiliza serviços de acompanhamento psicológico e nutricional para todos os empregados que manifestarem interesse.

No âmbito educacional, foram firmados novos convênios educacionais para fortalecer o compromisso com o desenvolvimento acadêmico dos colaboradores. Foram implementadas novas Trilhas de Comunicação para fortalecer as competências necessárias para viabilizar a Transformação Digital. Também foram lançadas novas edições dos programas de Educação Continuada (PEC), oferecendo bolsas para diferentes níveis educacionais e áreas de atuação.

Ainda no que se refere à Educação, foram realizados treinamentos para Capacitação Familiar, direcionada aos familiares dos empregados da BBTS. Hove a oferta de cursos, workshops e sessões de Orientação Vocacional, com participantes entre 15 e 24 anos, abordando temas relevantes para o mercado de trabalho.

Essas iniciativas consolidam o compromisso da BBTS em investir no desenvolvimento profissional, promoção da diversidade, liderança feminina e bem-estar global dos colaboradores.

Doações por meio de incentivos fiscais

Desde 2015 a BBTS apoia e realiza doações por meio de incentivo fiscal para programas que promovam ações em respeito aos direitos humanos, tais como o fundo da Infância e da Adolescência - FIA, o Fundo do Idoso, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).

No ano de 2023 foram destinados R\$ 260 mil para o Fundo da Infância e Adolescência e para o Fundo do Idoso, distribuídos em 5 diferentes instituições espalhadas pelo Brasil.

Os projetos beneficiados possuíam temas como tecnologia, educação e saúde. A iniciativa reforça o compromisso da BBTS com as questões sociais.

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

A BBTS também possui 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 estão contemplados indicadores que visam aumentar a participação de mulheres, pretos, pardos e indígenas em cargos comissionados e de gestão.

Patrocínios

A BBTS realizou ações de Marketing para a promoção da sua marca e para dar publicidade às soluções da empresa. A comunicação foi diversificada e adaptada a cada público-alvo, divulgando oportunidades de negócio específicas para atrair novas oportunidades.

A seguir, vide tabela de realizações da BBTS em eventos externos:

Ação	Objetivo
FEBRABAN TECH	A BBTS enviou representantes ao evento, em busca de cumprir a estratégia corporativa da Empresa, notadamente o objetivo de expandir sua atuação para o mercado.
Vicri Day	A BBTS participou do evento voltado ao fortalecimento do relacionamento com cliente e ações de cross marketing, realizando participação em painel de discussão em busca de fortalecer a marca da BBTS e a parceria com o Banco do Brasil.
Circuito Agro	Ação promocional de divulgação da marca durante os eventos do Circuito Agro apresentando a Empresa a clientes em potencial.
Espaço de Experimentação BB	Showroom de soluções BBTS, com os sistemas de segurança vinculados ao PSIM, Sistema de Alarmes e PVV.
BB Digital Week (BBDW)	Patrocínio e participação do BBDW, com stand e palestra com os temas Cibersegurança, Open Banking e o alcance da BBTS.

Ação	Objetivo
BBTS Connect	A terceira edição do BBTS Connect 2023 contou com a participação de marcas relevantes do mercado como a VMware, ScanSource, Dynatrace, AWS, Bosch, HCL Software, Huawei, Skill Tecnologia, Oracle, Engesoftware, Serasa Experian, Bio Catch, Hik Vision, Itapemirim, Plugin Bot, Suse, Clear Sale e Oakmont Group. No evento idealizado e promovido pela BBTS trouxeram à tona o debate sobre assuntos relevantes e atuais, com o objetivo de valorizar e estabelecer conexões com clientes, parceiros e convidados.
BB Digital Week – BBDW	Ecosistema de incentivo à inovação, negócios e sustentabilidade, com base na troca de experiências e realização de negócios digitais de forma articulada a instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Ao participar do evento, a BBTS promoveu a sua marca e suas soluções.
DevOps Mainframe Day	A participação da BBTS no evento trouxe a oportunidade de ter a sua marca divulgada junto ao Banco do Brasil, promovendo e incentivando a inovação, dando visibilidade à marca com menção e destaque durante o evento, além de tempo na programação para apresentação da Empresa.
Disec Data Challenge	O desafio se apresentou como uma oportunidade para a BBTS, a fim de reforçar o objetivo de promover e incentivar a inovação e geração de novas ideias.

3.4 METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A BBTS 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 uma Política de Sustentabilidade e mantém o tema objetivamente na sua Estratégia Corporativa que, desde 2020, possui um eixo dedicado à Sustentabilidade, com indicadores e metas específicos.

Adicionalmente, desde que aderiu à iniciativa do Pacto Global, em dezembro de 2018, a BBTS assumiu publicamente o seu compromisso com a Agenda 2030 – realizando, ao longo dos últimos cinco anos, ações com o objetivo de contribuir com cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

Durante o ano de 2023, a BBTS aprimorou sua estratégia de sustentabilidade, como mais um dos desdobramentos da Estratégia Corporativa. Destaca-se a criação do Plano de Sustentabilidade, que contempla objetivos específicos para cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Foram instituídos 33 indicadores que estão divididos entre as quatro Diretorias da empresa, para atendimento no ano de 2024.

Com a declaração do apoio formal à Agenda Positiva de Governança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e com a aprovação da Agenda Positiva da BBTS em janeiro/2023, cujos entregáveis eram previstos para todo o ano de 2023, a Empresa realizou ações apoiadas nos seguintes pilares fundamentais da Governança Corporativa:

- I. Ética e Integridade
- II. Diversidade e Inclusão
- III. Ambiental e Social
- IV. Inovação e Transformação
- V. Transparência e Prestação de Contas
- VI. Conselhos do Futuro

No decorrer do ano, centenas de bens foram doados e outras centenas de itens descartados de forma sustentável. Os bens descartados/doados referem-se, resumidamente, a móveis (cadeiras, mesas, armários, dentre outros) e equipamentos para processamento de dados (CPUs, impressoras) que foram destinados a entidades não governamentais sem fins lucrativos.

Ainda com o objetivo de impactar positivamente as questões climáticas, a Empresa instituiu a metodologia de logística reversa de uniformes, uma campanha interna para a devolução dos uniformes em desuso pelos técnicos da rede de atendimento. Em 2023, 2.000 mil peças foram encaminhadas para o processo de logística reversa, totalizando 489 kg de resíduos sólidos, onde 256 foram destinados para reciclagem pela indústria têxtil, 5,4 kg para doação e 227 kg foram encaminhados para empresa de coprocessamento visando o aproveitamento energético do material. A empresa que viabilizou esse processo foi contratada considerando também o viés social, uma vez que emprega mulheres em situação de vulnerabilidade.



Vale destacar que a sede localizada em Brasília já opera com uso de energia renovável e limpa, por meio de locação de usina de energia fotovoltaica que não emite gases de efeito estufa nem poluentes. A locação de energia fotovoltaica é uma alternativa sustentável e eficiente para a geração de energia, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a redução dos impactos negativos causados pelas fontes de energia tradicionais.

Em 2023, prezando pela responsabilidade social e ambiental da empresa, houve compensação parcial do carbono emitido pelo deslocamento técnico, em atendimento a um dos objetivos estratégicos para o período. Também constou da Estratégia Corporativa, como indutor para a promoção de Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), a previsão de pontuação adicional nos programas de bonificação para as áreas com percentual específico de PPI em funções comissionadas. Além da manutenção desses objetivos na Estratégia Corporativa de 2024, esta foi aprimorada com a inclusão de meta para a promoção de mulheres para cargos de liderança, mulheres em situação de vulnerabilidade.

Para 2024, a Estratégia Corporativa e o Plano de Negócios continuarão norteando os objetivos da empresa. Instituiu o propósito de: “Gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes” e definiu os seguintes objetivos estratégicos:



CLIENTES

Intensificar o relacionamento com a BB
Expandir atuação para o mercado de forma direcionada.



RESULTADO

Gerar resultados sustentáveis mediante gestão eficiente de recursos e inteligência nos negócios.



PROCESSOS

Inovar na gestão de processos e negócios para aumentar produtividade e gerar novas fontes de receita.



PESSOAS

Desenvolver competências estratégicas para viabilizar produtividade e gerar novas fontes de receita
Assegurar um ambiente de trabalho saudável e diverso com foco em bem estar e satisfação das pessoas.



SUSTENTABILIDADE

Ampliar adoção de práticas ASG como fonte de geração de valor.

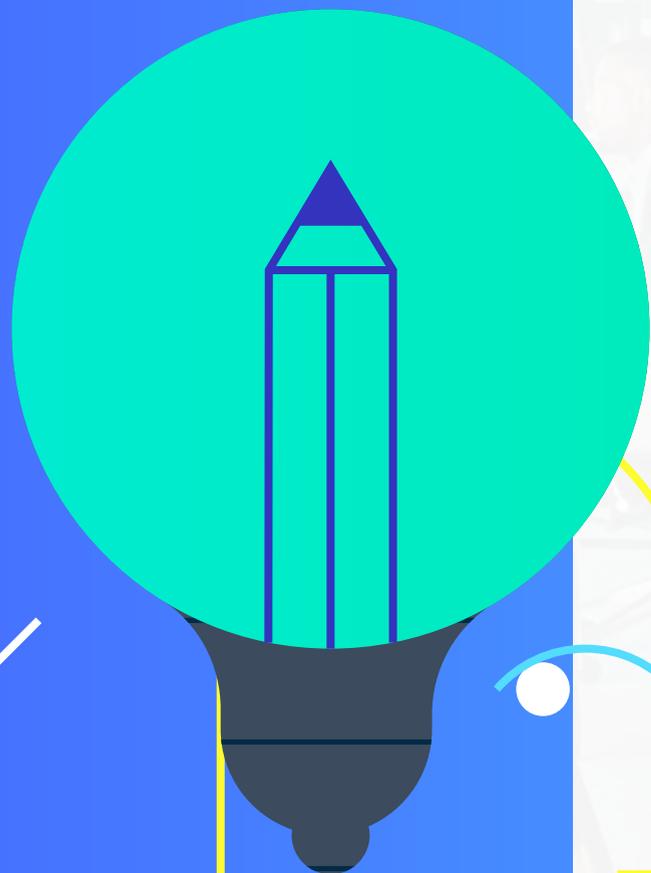
A mensuração do resultado e a gestão de desempenho são realizadas por indicadores e metas estabelecidos anualmente pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração também acompanha, periodicamente, a evolução das metas e dos indicadores, orientando, quando necessário, ajustes na estratégia para alcance dos objetivos estabelecidos para o período. As metas relativas ao desenvolvimento de atividades vinculadas aos objetivos de Políticas Públicas para o exercício de 2024 serão avaliadas pelos seguintes indicadores:

- Programa de Capacitação Estratégica;
- Programa de Sucessão Interna;
- Segurança Psicológica;
- Compensação de CO² 200 t.CO²;
- Certificações de Governança e Compliance;
- Liderança Feminina; e
- Agricultura Familiar (Operações Formalizadas).

Importante destacar que para o Programa de Participação nos Lucros – PLR e Programa de Remuneração Variável dos Administradores – RVA de 2024, foram incluídos indicadores de Políticas Públicas (Agricultura Familiar e Liderança Feminina) elencados na Estratégia, com metas que influenciarão o programa.

3.5 RECURSO PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Considerando que a BB Tecnologia e Serviços é uma empresa estatal não dependente do Tesouro Nacional, a execução das atividades alinhadas às Políticas Públicas é custeada integralmente pela geração de caixa operacional da BB Tecnologia e Serviços.



3.6 IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Com o crescimento contínuo dos resultados da Empresa, a BBTS contribuiu financeiramente com R\$ 39.338 milhões em impostos, sendo eles:

INSS	8.158
PASEP/COFINS/CSLL	11.971
IR-Retido na Fonte	2.877
FGTS	1.883
ISS	12.931
ICMS	1.436
Outros	82
Total	39.338

Fonte: Demonstrações Contábeis 2023, Página 26.

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. Desde a sua fundação, a BBTS 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, Produtos e Soluções Digitais, Comunicação e Conectividade, Canais e BackOffice,

Infraestrutura e Disponibilidade, Correspondente Bancário, Gestão da Rede de Correspondentes Bancários Agro do BB, Soluções de Parcerias Estratégicas e Solução HivePlace, cujos produtos serão melhor detalhados a seguir:

VEJA MAIS





GESTÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA

A BBTS oferece disponibilidade de soluções especializadas de segurança para ambientes gerando valor por meio da integração de dispositivos e maior eficácia e assertividade no tratamento de eventos. Serviços oferecidos:

- Disponibilidade Operacional de Sistema de Alarme e de Dispositivo de Resposta;
- Assistência Técnica de Sistema de Porta Giratória e Demais Bens;
- Assistência Técnica de Circuito Fechado de Televisão (CFTV);
- PSIM - Plataforma Unificada para Monitoramento de Ambiência e Gerenciamento de Segurança Física;
- Disponibilidade Operacional de Controle de Acesso;
- Security Operations Center (SOC Nível 1).

PRODUTOS E SOLUÇÕES DIGITAIS:

Por meio de soluções construídas internamente e/ou desenvolvidas e comercializadas com parceiros, as soluções digitais da BBTS oferecem tecnologias confiáveis para potencializar a transformação digital das organizações.

- Serviços oferecidos;
- Fábrica de Software;
- Plataformas;
- Hiperautomatização;
- Hosting de Data Center.





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. Serviços oferecidos:

- Centrais de Teleatendimento e Cobrança;
- Cobrança Extrajudicial de Dívidas;
- Gestão Eletrônica de Documentos;
- Kit-Pré Ajuizamento.

COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE:

Independentemente do tamanho da organização ou do segmento, soluções de telefonia e conectividade são ferramentas indispensáveis para otimizar a gestão e garantir outros benefícios. Na BBTS, oferecemos os seguintes serviços nesse segmento:

- Intevia – Mensageria SMS
- Intevia – Mensageria e E-Mail Marketing
- Teya – Outsourcing de Telefonia (Plataforma de Voz e Vídeo)





INFRAESTRUTURA E DISPONIBILIDADE:

A BBTS possui uma grande rede de atendimento técnico especializado em todo o território nacional para garantir a disponibilidade operacional de equipamentos de automação bancária, com manutenção corretiva, preventiva e preditiva, com uso de serviço de monitoração de ambientes e equipamentos. Serviços relacionados:

- Disponibilidade Operacional de TAA;
- Disponibilidade Operacional de Bens de Automação Bancária;
- Disponibilidade Operacional de Sistemas de Energia Ininterrupta;
- Monitoração de Equipamentos;
- Infraestrutura de Data Center.

CORRESPONDENTE BANCÁRIO:

A BBTS comercializa produtos diretamente ou por meio de substabelecimento a outras empresas formando uma rede de correspondentes, atuando como Gestora de Rede. É por meio da diversidade e complementaridade do seu Portfólio de Negócios, e da capilaridade e especialização das suas unidades de operações que a empresa realiza com excelência a entrega de eficiência operacional na prestação dos serviços aos clientes, além de garantir a sustentabilidade dos resultados e dos negócios. Serviços oferecidos:

- Gestão de Correspondentes Bancários
- Representação Comercial

GESTÃO DA REDE DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS AGRO DO BB:

Serviço de gestão da rede de correspondentes do agronegócio, formada por empresas com atividades ligadas ao agro, que atuam também com oferta e acolhimento de propostas de crédito rural para custeio ou investimento. Essas empresas, possuem um relacionamento com o produtor rural e, ao atuar como correspondentes, se tornam um canal alternativo para o cliente BB, oferecendo maior comodidade, como a flexibilidade quanto ao local e horário de atendimento. A BBTS realiza o treinamento dos correspondentes de sua rede e apoia o andamento da proposta até a formalização do contrato de crédito rural, de modo a dar maior celeridade no acesso ao crédito.





SOLUÇÕES DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS:

atualmente a BBTS possui parcerias/acordos de revenda firmados com algumas das maiores e mais conceituadas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. A seguir, apresentamos os principais serviços oferecidos:

- Licenter – Revenda Especializada (AWS, BMC, Cisco, HCL, InterSystems, Mongo DB, Netskope, Huawei, Oracle, SAS, Suse, VMware e Versa Networks)
- Interoperabilidade

HIVEPLACE

A Hiveplace promove ambiente de integração de serviços críticos que permitem a interoperabilidade e confiabilidade por meio de dados seguros e normalizados, gerando eficiência operacional, melhorando a experiência de conexão, disponibilidade e geração de inteligência de dados conforme a necessidade do cliente.

5. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A BB Tecnologia e Serviços 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 empresa possui Política de Gestão de Risco, aprovada pelo Conselho de Administração. Nela são apresentados os princípios e diretrizes associadas ao ciclo de gerenciamento de riscos para identificar, mensurar, avaliar, tratar e monitorar os riscos corporativos associados ao contexto da BBTS.

A Política de Riscos da BBTS tem como objetivo resguardar a empresa de possíveis danos, permitindo uma gestão proativa, transparente, com qualidade, e que seja compatível com seu porte e com a natureza dos seus negócios, além disso, visa disseminar e fortalecer a cultura de

gestão de risco no âmbito da empresa em seus todos os níveis hierárquicos.

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, através da Declaração de Apetite a Riscos (RAS).

A empresa possui Política de Gestão de Risco, aprovada pelo Conselho de Administração. Nela são apresentados os princípios e diretrizes associadas ao ciclo de gerenciamento de riscos para identificar, mensurar, avaliar, tratar e monitorar os riscos corporativos associados ao contexto da BBTS.

Em 2023 não se observou alteração significativa na exposição dos principais riscos da Companhia, nem na Política de Gerenciamento de Riscos.

O principal instrumento utilizado na BBTS para identificação e classificação dos riscos é a Matriz de Riscos e Controles, a qual também contempla informações sobre os controles implementados e ações propostas de melhoria.

A BBTS implementou em 2023 o sistema de Gerenciamento de Riscos e Controles (GRC), chamado de Monitore. Além do acompanhamento das recomendações de melhoria, a ferramenta traz uma visão estratégica para a gestão de riscos da Companhia, a partir de Dashboards, servindo de repositório dos documentos associados ao tema.

Em nosso sistema de controles internos e gerenciamento de riscos, todas as áreas da Empresa são responsáveis pela gestão contínua dos riscos inerentes às suas respectivas atividades, entretanto, adotamos o Modelo Referencial das Três Linhas, com atribuições específicas para as diversas gerências organizacionais:

A 1ª linha é de responsabilidade de todos os gestores dos negócios e processos. Eles são os proprietários dos riscos (risk owners) para os quais, implementam controles e os avaliam, continuamente.

A 2ª linha é de responsabilidade da Gerência de Riscos, Compliance e Controle (Geric), vinculada à Presidência da BBTS, que tem como atribuição verificar a existência e avaliar os controles implementados pelos gestores da 1ª linha sob a ótica dos riscos inerentes a cada atividade.

A 3ª linha, exercida pela Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, por sua vez, é responsável por avaliar de forma holística o sistema de controles internos da BBTS

O Modelo das Três Linhas do The IIA



A estrutura de governança da BBTS é parte fundamental do sistema de controles internos e gestão dos riscos, para tanto, possuímos Comitês específicos, como o Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris), vinculado à Presidência e o Comitê de Auditoria, vinculado ao Conselho de Administração da BBTS

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, os lucros e dividendos futuros. De modo a assegurar a integridade da Empresa e mitigar os riscos de compliance, a BBTS possui um Programa de Compliance com a finalidade de fomentar o acultamento entre todos os agentes que interagem com a BBTS, desde a alta administração aos prestadores de serviços.

Sob a ótica dos negócios e atividades operacionais da BBTS, busca-se a adoção de práticas de prevenção e de identificação de atos que prejudiquem a integridade, transparência e conformidade dos processos organizacionais.

Visando perenizar, no âmbito da BBTS, a importância de ser uma empresa íntegra, ética e transparente, foram publicadas as Políticas de Controles Internos e Compliance, Prevenção de Armas de Destruição em Massa, bem como Política Antissuborno e Combate à Corrupção.

Em relação aos controles adotados para assegurar a elaboração de demonstrações contábeis confiáveis, a Organização, além dos trabalhos de avaliação realizados pela 2ª linha e pela Auditoria Interna, 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. Apontando pontos de melhorias, se houver.

A BBTS se mantém como signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, do Instituto Ethos, através do qual são monitorados os compromissos assumidos pelas empresas signatárias; e participa da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, criado para alinhar as estratégias da Empresa a princípios universais nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, trabalho e anticorrupção, contribuindo para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

Destaca-se que no exercício de 2023, a BBTS iniciou o processo para obter as certificações associadas à ISO 37.301, a qual estabelece a normatização para sistemas de gestão de compliance em organizações públicas e privadas e a ISO 37.001 que tem como objetivo fornecer requisitos e orientações para o estabelecimento, implementação, manutenção e aperfeiçoamento de um sistema de gestão antissuborno nas empresas.

Adicionalmente, a BBTS aderiu ao Pacto Brasil pela integridade empresarial, criado pela Controladoria Geral da União que tem como objetivo estimular as empresas brasileiras a assumirem, voluntariamente, o compromisso público com a integridade empresarial.

Por fim, registra-se que a BBTS recebeu novamente Selo emitido pela Certigov por atender aos requisitos mínimos e demonstrar preocupação em evitar suborno e corrupção em suas atividades.

6. FATORES DE RISCO

A Política de Gestão de Riscos elenca os riscos que precisam ser gerenciados no contexto da BBTS como forma de não comprometer o alcance dos objetivos estratégicos corporativos, sendo:

- **RISCO OPERACIONAL**
- **RISCO DE COMPLIANCE**
- **RISCO DE ESTRATÉGIA**
- **RISCO DE LIQUIDEZ**
- **RISCO LEGAL**
- **RISCO CIBERNÉTICO/SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**
- **RISCO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
- **RISCO DE FORNECEDORES**



7. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

A BB Tecnologia e Serviços registrou lucro no exercício de 2023 de R\$ 91,56 milhões, superando, mais uma vez, seu resultado histórico com um aumento de 19,8% frente ao resultado de 2022, que foi de R\$ 76,45 milhões. Na comparação com 2022, a superação ocorreu pelo esforço na manutenção de receita via renovação dos contratos existentes, pelos novos negócios estabelecidos e pela gestão eficiente dos gastos corporativos, com o engajamento de equipes multidisciplinares, no intuito da obtenção de melhores práticas na administração dos recursos. Trata-se de um crescimento sustentável.

O faturamento bruto da Empresa totalizou R\$ 1,59 bilhão, crescimento de 19% na comparação com 2022. Esse crescimento foi impulsionado pela manutenção dos níveis de receita nos contratos de manutenção de equipamentos, periféricos e sistemas de segurança nas agências do Banco do Brasil, pelo avanço no faturamento dos negócios de gestão de envio de mensagens eletrônicas e cobrança extrajudicial, pela expansão da linha de correspondente bancário nas modalidades consórcio e agro, pelo aumento das

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INDICADOR	2023	2022	VARIAÇÃO
EBITDA (R\$ MIL)	153.849	145.689	5,60%
MARGEM EBITDA	10,9%	12,3%	-11,38%
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO (RSPL)	34,0%	28,4%	19,72%
RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)	41,6%	42,5%	-2,12%

revendas de licenças para novos parceiros e pelos novos contratos provenientes da expansão do portfólio de serviços de interoperabilidade ofertados pelo HivePlace.

Os investimentos realizados em 2023 totalizaram a quantia de R\$ 64,9 milhões. Merecem destaque os movimentos relacionados a:

a) Aquisição dos equipamentos necessários para a ampliação do atendimento nos serviços de segurança física e eletrônica nas agências do Banco do Brasil;

b) Fornecimento dos equipamentos de TI (gateways e complementos) para fomento do serviço Outsourcing de Telefonia;
c) Adequação e modernização das instalações físicas da Empresa, incluindo os centros de atendimento (CAT's), centrais de estoques e data centers, bem como para otimizar as atividades nas Centrais de Relacionamento; e
d) Investimentos em cibersegurança.

8. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A BB Tecnologia e Serviços 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, Comitê de Ética e Disciplina, Diretoria Executiva e Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva.

Os Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva são Colegiados Internos da BB Tecnologia e Serviços, 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.

COMPROMISSO COM A CONDUTA ÉTICA

Em 2023, foi instituído na BBTS o mês de maio, como o mês da Ética, com a realização intensificada de diferentes ações voltadas ao tema. Ao longo do ano foram publicadas matérias e realizadas palestras sobre conscientização sobre Ética e Assédio. Nesse exercício também foi atualizado o Código de Ética e a Cartilha de Assédio Moral e Sexual.

Para garantir a ampla disseminação das mensagens e informações sobre Ética, as conduções e processos ligados ao tema, a BBTS inaugurou no final de dezembro/23 o Portal de Ética. Um hot site que serve como um hub central para todas as informações relacionadas à nossa Comissão de Ética, proporcionando fácil acesso e consolidação das informações.

Nesse ano, também houve reestruturação do processo do Controle Disciplinar, visando um processo ainda mais transparente e com recursos otimizados.

ESTRUTURA COLEGIADA DA BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

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)

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)

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 exclusivo para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à Empresa, 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)

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)

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)

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)

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)

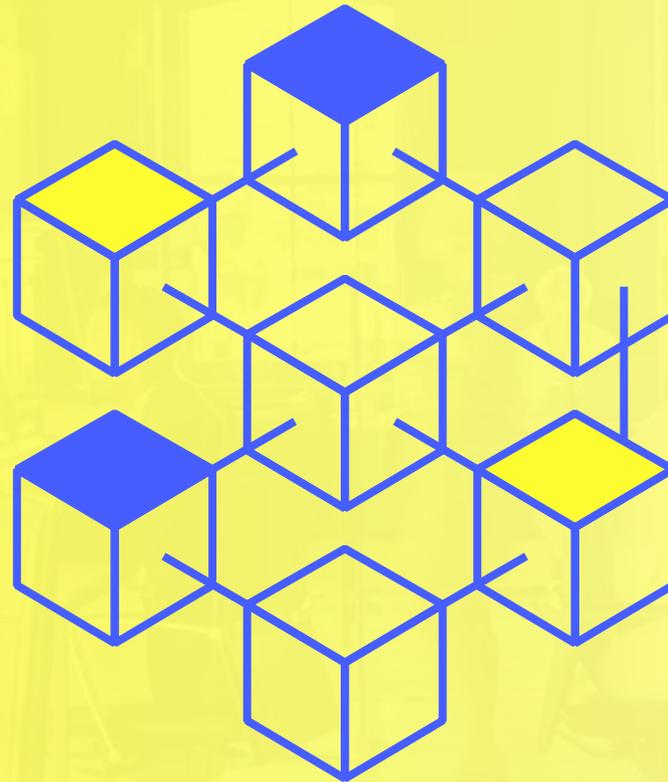
realiza o acompanhamento e a avaliação de riscos na Empresa, bem como a evolução das atividades relativas ao tema ASG (Ambiental, Social e Governança).

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

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

Comitê de Gestão de Pessoas (Cogep)

tem como finalidade propor melhorias relacionadas ao desenvolvimento humano e às questões estratégicas relacionadas a pessoas, cultura e clima organizacional.



Comitê de Segurança Digital (Cosed)

assessora a Diretoria Executiva nos assuntos relativos a Segurança e Risco de TI, Segurança da Informação e Segurança Cibernética, devendo assegurar que a corporação opere no nível adequado de segurança para proteção da informação e ativos de TI, além de propor medidas para prevenção de riscos ao ambiente de segurança digital da Empresa.

Comitê de Ética e Disciplina (Caeti)

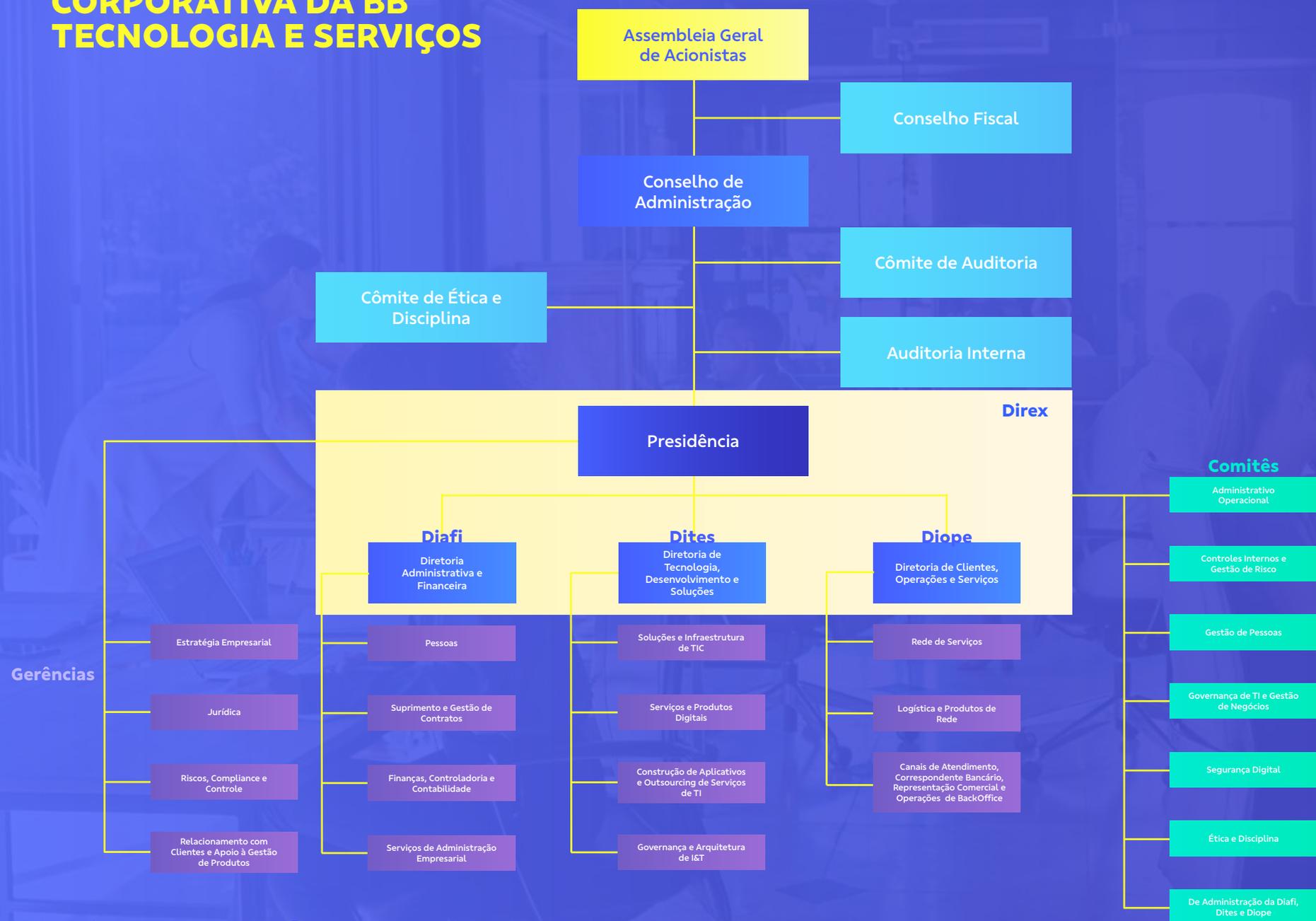
reporta-se ao Conselho de Administração da Empresa e tem por objetivo a reorganização da estrutura para aprimorar os processos e mecanismos de prevenção de ilícitos e irregularidades relacionados com as práticas de comportamento dos empregados. Também deve promover a cultura ética na BBTS e prover avanços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

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 Segurança da Informação (direcionado a desenvolver e aplicar ações, que aprimorem a segurança de TI da BBTS), o Fórum de Arquitetura de TIC (com o objetivo promover, desenvolver e aprimorar as arquiteturas e soluções utilizadas pela BBTS e os Fórum de Sustentabilidade e de Diversidade e Inclusão, ambos com foco no desenvolvimento sustentável da organização considerando os aspectos de ASG.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS



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

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 a 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 furta 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 BBTS conta com uma Divisão voltada para as atividades de apoio à governança corporativa. A área faz a gestão do processo decisório da empresa e apoia os colegiados em todas as atividades necessárias à tomada de decisão.

Além disso, integram a estrutura

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 - <https://www.bbts.com.br/index.php/atas-da-ago-e-age>.

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.

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.

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 Interna é encaminhada para a deliberação do Conselho de Administração, que aprova, em última instância, a conformidade do processo.

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 2023, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.

Brasília, maio de 2024.

**PAULO ANDRE ROCHA
ALVES**
Presidente

**RODRIGO COSTA
VASCONCELOS**
Vice-Presidente

**ADRIANA GOMES DE
PAULA ROCHA**
Conselheira de
Administração

FELIPE AGUIAR VIANA
Conselheiro de
Administração

**LUANNA SANT'ANNA
RONCARATTI**
Conselheira de
Administração

**IRANETH RODRIGUES
MONTEIRO**
Conselheira de
Administração



BBTS

50
anos