



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Liquidante subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa (“Carta Anual”) **referente ao exercício social de 2024.**

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 28.152.684/0001-66 NIRE 53200513323

Sede: Brasília - DF

Tipo de estatal: subsidiária de sociedade de economia mista

Acionista controlador: Banco do Brasil S.A.

Tipo societário: sociedade limitada

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: nacional

Setor de atuação: 79.11-2-00 – Agências de Viagens

Liquidante e subscritor da carta

Antônio Carlos Bizzo Lima

Telefone: (61) 3493-9583

E-mail: antonio.bizzo@bbtur.com.br

Conselho Fiscal

Luiz Paulo Azevedo Bittencourt

Cristiano Beneduzi

Marcelo Henrique Leite Ferreira

Comitê de Auditoria

Egídio Otmar Ames

Aramis Sá de Andrade

Marcelo Gasparino da Silva

Rachel de Oliveira Maia

Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias

Contadoria

Eduardo Cesar Pasa

Audidores Independentes

KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/F-0

Pedro Henrique Moura Machado

Data de divulgação: 27.03.2025.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

POLÍTICAS PÚBLICAS

A presente Carta Anual tem por objetivo a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas por sociedades de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem 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.

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação foi criada em 08.11.1982, anteriormente à exigência de prévia autorização legislativa determinada pelo inciso XX do art. 37 da Constituição Federal de 1988, observado o §2º do art. 237 da Lei no 6.404/1976, que faculta às instituições financeiras de economia mista participar de outras sociedades, bem como as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação, conforme artigo 2º do seu Contrato Social, tem por objeto a exploração de atividades peculiares às agências de viagens e turismo.

Entretanto, em 10.06.2019, por decisão dos sócios quotistas, a empresa foi dissolvida e, desde então, encontra-se em processo de liquidação extrajudicial.

2. Políticas públicas

Considerando a dissolução da BBTur Viagens e Turismo Ltda em liquidação, desde 10.06.2019, não há exercício da atividade do objeto social, mas de procedimentos com vistas a ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios.

Nesse contexto, restou prejudicado o cumprimento de políticas públicas relativas ao seu setor, especialmente, o Plano Nacional de Turismo (PNT).

3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

Em razão da dissolução da empresa, foi suspenso o Plano Diretor (PD) e a Estratégia Corporativa (ECBBTur), cumprindo-se exigência legal relativa ao novo status de liquidação extrajudicial atribuído à personalidade jurídica.

4. Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação possui um conjunto de medidas que conferem segurança no cumprimento das exigências legais e transparência, contando com estrutura de auditoria interna e auditoria independente.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

A empresa possui políticas e procedimentos, realiza comunicação e treinamentos e avalia constantemente riscos, considerado o contexto de liquidação extrajudicial, registrando medidas de controle e mitigação.

Ademais, possui canal de acesso à informação, em conformidade com a Lei nº 12.527, e divulga suas informações legais e relevantes em sítio eletrônico (<https://www.bbtur.com.br>), inclusive, os relatórios anuais de atividades da auditoria interna (RAINT) e extrato das atas de reunião do Comitê de Auditoria (Coaud) do Banco do Brasil, ao qual adere.

Finalmente, a BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação disponibiliza, através do Banco do Brasil S.A, canal estruturado para receber reclamação ou denúncia sobre desvio de conduta porventura observado, assegurado o sigilo na condução das denúncias.

5. Fatores de Risco

Registra-se que a estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos, em virtude da liquidação extrajudicial, teve prejudicada a avaliação de riscos inerentes ao cumprimento das políticas públicas relativas ao setor. Assim, exerce atividades com a premissa do encerramento da empresa, sem prejuízo de deliberação diversa dos Sócios.

6. Remuneração

Em razão do procedimento de liquidação extrajudicial, a remuneração de dirigentes e empregados não é afetada por indicadores de atuação da sociedade alinhados às políticas públicas relativas ao setor.

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação possui o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) de Administradores. Na mensuração do resultado eram utilizados indicadores baseados na Estratégia Corporativa (ECBBTur), que refletiam o cumprimento das políticas públicas, mas, atualmente, considerando a liquidação extrajudicial, são utilizados critérios definidos pelos sócios quotistas baseados nas atividades de encerramento da empresa.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

No que tange à governança corporativa, a Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “*carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração*”.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

1. Composição Societária

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação é constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e possui como sócios a BB Cayman Islands Holdings (“BB Cayman Islands”) e o Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”).

O capital social da empresa é dividido em 87.233.312,00 (oitenta e sete milhões duzentos e trinta e três mil trezentos e doze) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo a BB Cayman Islands titular de 86.360.979 quotas, correspondentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social, e o Banco do Brasil titular de 872.333 quotas, equivalente a 1% (um por cento) do capital social.

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação é uma sociedade integrante do conglomerado do Banco do Brasil e foi constituída em 08.11.1982.

2. Atividades desenvolvidas

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação não exerce atividades do seu objeto social desde 10.06.2019, quando foi dissolvida e iniciou processo de liquidação extrajudicial, restando interrompida a comercialização de produtos e serviços.

Inexiste, portanto, receita, lucro ou prejuízo resultante da participação da empresa no segmento de atuação de seu objeto social.

A empresa encerrou o ano de 2024 com um prejuízo de R\$ 4.790 mil e Patrimônio Líquido de R\$ 6.296 mil.

3. Estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos

A empresa possui política formalizada de gerenciamento de riscos visando declarar as diretrizes gerais orientadoras da gestão de riscos, de forma a fortalecer as práticas de governança, contribuir para a execução da estratégia corporativa e tomada de decisões relacionadas à liquidação extrajudicial.

Além da política de gestão de riscos, estão vigentes no âmbito da empresa diversas outras políticas, normas e procedimentos, bem como códigos de conduta aplicáveis aos empregados e fornecedores, inibindo fatores de riscos.

As políticas são revisadas periodicamente e a empresa conta, ainda, com a estrutura de auditoria interna, auditoria independente e conselho fiscal participativo.

O liquidante, no limite da estrutura da BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação, estabelece, mantém e aprimora os controles internos, especialmente, relacionados às demonstrações financeiras consolidadas. Esses controles observam as políticas e os procedimentos instituídos para assegurar que as demonstrações financeiras reflitam, com razoável grau de certeza, as operações ativas e passivas da empresa.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

4. Fatores de risco

Os riscos identificados pela BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação são categorizados em cinco pilares principais que integram o modelo de gerenciamento de riscos corporativo, a saber: reputação, estratégico, operacional, financeiro e de conformidade.

Todos os riscos identificados são devidamente tratados e monitorados. Os riscos mais relevantes, em que é evidenciada maior exposição, com base nos resultados das análises de vulnerabilidade e impacto, são avaliados com maior frequência.

Para a mitigação desses riscos são emitidas recomendações e elaborados planos de ação, que são posteriormente certificados quanto à sua efetividade.

É apresentada trimestralmente Matriz de Riscos e Controles (MRC) como parte integrante do Relatório de Atividades da Liquidação, com registro da prestação de contas, balanço e estado da liquidação extrajudicial.

Para assegurar tratamento adequado aos riscos mais diretamente relacionados à liquidação da empresa, busca-se constantemente avaliar a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, com o Código de Conduta e Integridade, com a Política Anticorrupção e com a Política de Gestão de Riscos.

5. Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação encerrou o ano de 2024 com um prejuízo de R\$ 4.790 mil e Patrimônio Líquido de R\$ 6.296 mil.

O resultado contábil mostrou-se coerente com as provisões efetuadas para o processo de liquidação.

6. Políticas e práticas de governança corporativa

A estrutura administrativa da BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação é estabelecida no seu contrato social e na ata de Reunião dos Sócios de 10.06.2019, quando dissolvida a empresa e alterada sua estrutura.

A estrutura administrativa e de governança da empresa é atualmente composta por:

- Sócios (Reunião de Sócios)
- Liquidante
- Órgãos de Fiscalização e Controle: Conselho Fiscal, Auditoria Interna e Auditoria Externa Independente.
- Comitês: Comitê de Auditoria (Coaud) e Comitê de Elegibilidade.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

7. Descrição da composição e da remuneração da administração

A empresa adota modelo de remuneração para os Administradores desvinculado dos critérios de remuneração dos empregados, com objetivo de evitar conflito de interesses, seguindo as orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

A composição da remuneração acompanha, no que é aplicável, as práticas de remuneração aplicadas pelo sócio controlador (Banco do Brasil S.A.), bem como as regras definidas para as empresas estatais pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e as responsabilidades inerentes a cada cargo.

O Liquidante (administrador) faz jus a uma remuneração fixa mensal correspondente aos honorários atribuídos ao exercício da função, acrescidos de gratificação natalina e uma remuneração semestral variável, caso cumpridas as metas estabelecidas pelos Sócios.

O efetivo pagamento de cada parcela da remuneração variável, fica condicionado ao cumprimento das regras estabelecidas, que é atestado pelo Conselho Fiscal da companhia.

Os membros do Conselho Fiscal fazem jus a uma remuneração fixa, devida pela quantidade de reuniões participadas, observado o limite legal, não ultrapassando 10% da remuneração do administrador.

A metodologia de cálculo adotada para elaboração da proposta da Remuneração Global segue as diretrizes estabelecidas pela SEST para cada rubrica que a compõe.

Os valores da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais são aprovados anualmente, por ocasião da realização da Reunião dos Sócios, em conformidade com os limites estabelecidos pela SEST.

Remuneração mensal paga aos funcionários e à administração da BB Turismo em 2024 (em reais):

	31.12.2024	31.12.2023
Menor salário	5.745,56	5.211,39
Maior salário	18.030,81	16.354,48
Salário médio	9.023,16	8.323,89
Dirigentes		
Liquidante ⁽¹⁾	49.316,82	47.139,06
Conselho fiscal	3.452,17	3.299,73

(1) Inclui remuneração variável de 30%, condicionada ao cumprimento das condições, metas e demais parâmetros e critérios estabelecidos no Plano de Trabalho.



BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

8. Outras informações

Esta carta foi elaborada a partir do modelo disponibilizado pela SEST¹ e com as informações e documentos que puderam ser arregimentados junto às equipes de assessoria ao processo de liquidação da empresa.

As informações da liquidação extrajudicial foram inseridas de forma adaptada aos tópicos convencionais da Carta Anual disponibilizada como modelo pela SEST, quando possível a compatibilização.

O presente documento é subscrito pelo Liquidante (único administrador) da BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação, em virtude da ausência do órgão Conselho de Administração.

O Conselho Fiscal da BBTur Viagens e Turismo Ltda. em liquidação tomou ciência do presente documento na reunião de 27.03.2025.

Brasília, 27.03.2025.

BBTur Viagens e Turismo Ltda em liquidação
Antônio Carlos Bizzo Lima
Liquidante

¹ <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/empresas-estatais-federais/publicacoes/arquivos/carta-anual-de-politicas-publicas-e-governanca-corporativa.pdf>