

# **CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA**

## INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

### CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o art. 8º do Decreto Municipal 19.396/16, o Conselho de Administração da IMA subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2017.

#### IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 48.197.859/0001-69. NIRE 35300038509

Sede: Campinas/SP

Tipo de estatal: Sociedade de economia mista

Acionista controlador: Prefeitura Municipal de Campinas

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Local, regional, nacional e internacional

Setor de atuação:

Exercer atividades na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e outras.

Diretor Financeiro ou de Relações com Investidores:

Mário Armando Gomide Guerreiro, (19) 3755-6502, mario.guerreiro@ima.sp.gov.br

Audidores Independentes atuais da empresa:

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S - CRC2SP022486/O-4 CVM – 9555,  
Responsável: Tanagildo Aguiar Feres, Contador - CRC1SP067138/O-0,  
Telefone: (16) 3632-3100 e e-mail: aguiarferes@aguiarferes.com.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:

Nome	CPF
Michel Abraão Ferreira - Presidente do Conselho	694.422.906-49
Sílvio Roberto Bernardin	215.358.638-03
Paulo Sergio de Andrade	960.899.468-34
Sebastião Sérgio Buani dos Santos	059.047.218-62
Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	106.844.018-00

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:

Nome	CPF	Cargo
Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	106.844.018-00	Diretor Presidente
Mário Armando Gomide Guerreiro	081.959.238-28	Diretor Administrativo-Financeiro
Leandro Telles Salgueiro Barboni	257.366.298-52	Diretor Técnico
Márcio Fernando Correa Ricardo	049.734.398-35	Diretor Governança Corporativa e Compliance

Data de divulgação: Junho de 2018



## 1. Apresentação

*Nos termos da Lei 13.303/16, art. 8º, § 1º e do Decreto Municipal 19.396/16, art. 8º, o interesse público da empresa estatal, "respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual" subscrita pelo Conselho de Administração.*

A IMA é uma sociedade de economia mista, vinculada ao Município de Campinas, com prazo de duração indeterminado, constituída nos termos da Lei Municipal nº 4.635 de 09 de julho de 1976, regida por seu estatuto e pela legislação federal aplicável às Sociedades por ações.

Tem por objeto social exercer atividades na área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e outras, sem restrições de limites geográficos, destinadas às pessoas físicas ou jurídicas de natureza pública, privada ou do terceiro setor, compreendendo em suas ações:

- Traçar diretrizes de TIC, planejar, buscar soluções, desenvolver, adaptar, implantar, operar e comercializar produtos e serviços TIC;
- Planejar e realizar cursos e seminários destinados a instruir e/ou aperfeiçoar os conhecimentos profissionais;
- Participar como acionista de empresas do interesse do município de Campinas, quando autorizada por Assembleia ou lei especial;
- Administrar a Imprensa Oficial do Município, nos termos do Decreto Municipal nº 6.909 de 22/01/1982;
- Executar atividades e serviços na sua área de atuação.

## 2. Atividades Desenvolvidas

Ciente de seu papel e alinhada às políticas públicas do Governo Municipal de Campinas, a IMA busca promover o desenvolvimento sustentável de longo prazo por meio de seus produtos e serviços, primando pela boa gestão, pelo crédito responsável e pela qualidade de sua carteira de clientes.

A IMA atua nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), disponibilizando ao mercado um leque de produtos/serviços com alta qualidade e premiados, agregando valor e atuando no foco do cliente. A linha de produtos é disponibilizada em modelos de negócios baseado em software *open source* e também em software como serviço (*SaaS*), precificação baseada no tamanho do cliente e transferência de conhecimento, combinado com soluções inovadoras.

Com modelos de negócios adequados e produtos específicos aos seus públicos alvos – setor público e privado – a empresa avança no cenário regional e nacional, no momento em que se procura disseminar a IMA como uma marca que, através de seus produtos e serviços, contribui para a modernização da administração pública e facilita a vida do cidadão na obtenção de serviços e informações junto ao poder público e também na iniciativa privada, que é um mercado potencial para o qual pretendemos direcionar parte de nossas atividades.

### 2.1. Desenvolvimento de Soluções

- Desenvolvimento de sistemas/softwarewares;
- Manutenção dos sistemas existentes (201 sistemas e sites);
- Desenvolvimento de soluções governamentais de T.I.;
- Desenvolvimento de painéis analíticos;
- Criação de ferramentas para simulação e otimização de modelos de gestão;
- Manutenção e Evolução de Sistemas;
- Realizar suporte técnico e operacional aos usuários.
- Desenvolvimento de plataforma para distribuição de áudio na Internet, com recursos de escalabilidade e redundância de canais e guarda das gravações dos programas;
- Hospedagem de Banco de Dados;
- Disponibilização de contas de Email;
- Armazenamento de Arquivos;
- Hospedagem de Sites e Sistemas + Banco de Dados local;

### 2.2. Atendimento

- Atendimento presencial em postos de serviços ao munícipe;
- Atendimento telefônico (receptivo e ativo);
- Atendimento online (chat) e/ou e-mail;
- Digitação de documentos;
- Monitoramento de mídias sociais;
- Comunicação com municípios através do site Reclame Aqui.

### 2.3. Engenharia de Telecomunicações

- Fornecimento conectividade;
- Telefonia sobre IP (ToIP);
- Internet das Coisas (IoT);
- Construção da Rede Metro Óptica Campinas (RMOC);
- Implantação de acesso wi-fi (Campinas Digital)

### 2.4. Gerenciamento Eletrônico de Documentos, Diário Oficial e Artes Digitais

- Desenvolvimento e implantação de soluções nas áreas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED;
- Elaboração, confecção e administração de Diário Oficial;
- Criação de artes e impressão de papelaria e material de comunicação/publicidade

### 2.5. Estação de Trabalho

- Suporte a micro computadores
  - Esclarecimento de dúvidas técnicas e resolução de problemas de baixa e média;
  - Instalação, configuração e teste de equipamentos;
  - Instalação de sistemas nos computadores;
  - Instalação de softwares e aplicativos em computadores locais
  - Identificação de problemas nos equipamentos de informática;
  - Movimentação de equipamentos entre locais do cliente;
  - Transferência de dados do usuário entre computadores, incluindo contas de e-mail, em caso de manutenção ou substituição de equipamento;
  - Formatação de microcomputadores, com backup e recuperação de dados dos usuários;
  - Limpeza interna do hardware;
  - Manutenção para correção de pequenos defeitos de hardware em computadores e monitores;
  - Atualização do softwares, tais como sistemas operacionais e JDK;
  - Montagem de infraestrutura para projetos itinerantes, em locais no município de Campinas, com instalação de computadores, impressoras e rede local, além de infraestrutura para energização dos equipamentos, sendo que, computadores e impressora sejam fornecidas pelos clientes;

## Demonstrações Financeiras dos Segmentos

Segmentos	Acumulado de 2017					
	Receita líquida	%	Lucro operacional	%	Prejuízo operacional	%
Sustentação	11.977.250,59	17,46	329.251,69	3,46		
Desenvolvimento de Soluções	16.560.305,23	24,15	3.231.666,77	34,00		
Engenharia de Telecomunicações	7.002.205,43	10,21	1.496.640,48	15,74		
Atendimento	29.735.949,25	43,36	3.721.279,33	39,15		
Gerenc. Eletrônico Documentos, DOM e Artes Digitais	2.672.343,00	3,90	727.365,01	7,65		
Estação de Trabalho	634.618,68	0,93			(355.806,89)	100,00
	<b>68.582.672,18</b>	<b>100,00</b>	<b>9.506.203,28</b>	<b>100,00</b>	<b>(355.806,89)</b>	<b>100,00</b>

## 3. Estrutura de controles internos e gestão de riscos

### 3.1. Estrutura Organizacional



Na IMA, os controles internos e o gerenciamento de riscos são realizados pela Diretoria de Governança Corporativa e Compliance.

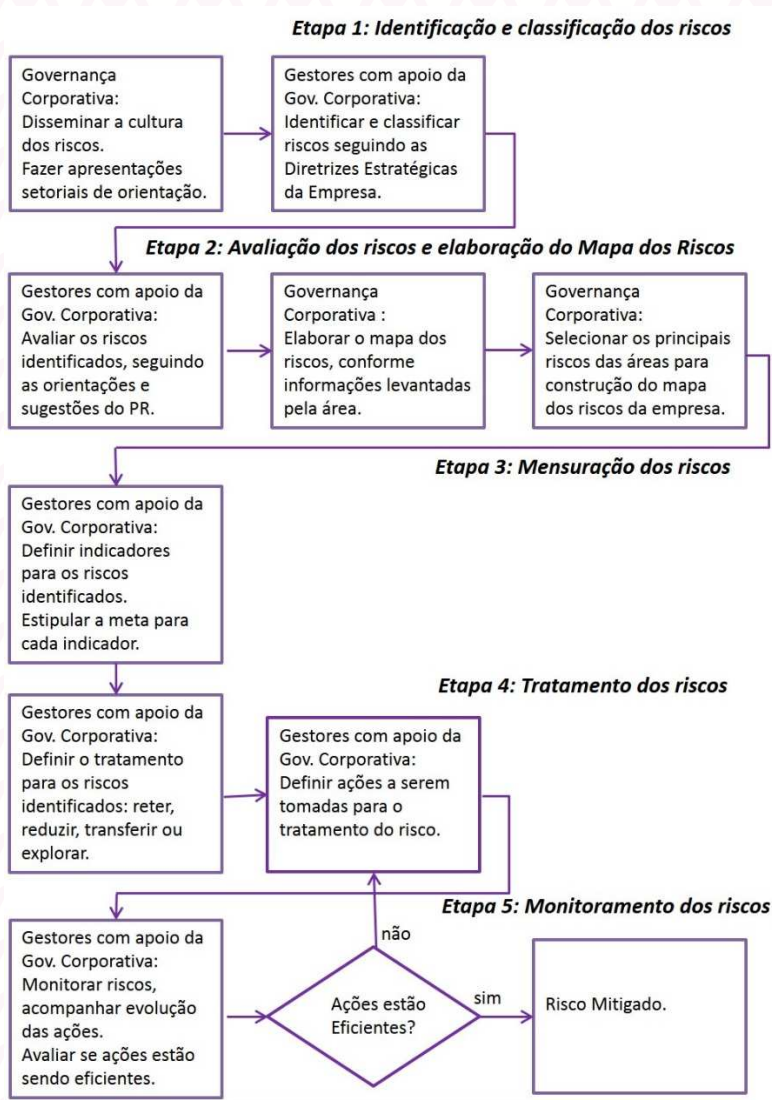
Essa Diretoria é composta pela Gerência de Governança Corporativa e pela Gerência de Compliance.

### 3.2. Modelos e Metodologias

A empresa obteve a Certificação MPS-BR Software, sendo classificada nível F de 2007 a 2010 e nível D de 2011 a 2014. Neste período havia uma política de gestão de riscos formalizada na área de Desenvolvimento de Software.

No período de 2014 a 2017 a empresa obteve a Certificação MPS-BR Serviços nível G, portanto tendo formalizada a política de gestão de riscos na área de Infraestrutura.

A Política de Gestão de Riscos Corporativos está em fase final de elaboração, migrando do antigo método para o atual, devendo ser publicada até junho de 2018 e norteará a implementação das etapas do programa de gestão de riscos.



### 3.3. Controles Internos e Fatores de Risco

Na Política de Gestão de Riscos Corporativos estarão definidas: a estrutura, as metodologias e as responsabilidades que devem nortear o gerenciamento de riscos estratégicos, operacionais e financeiros de forma contínua. Contemplará ainda, a metodologia de mapeamento de riscos das

atividades da instituição, utilizada para a construção de matrizes de risco e consequente implementação de controles internos e planos de ação de melhoria.

O acompanhamento sistemático do cumprimento de normativos expedidos pelos órgãos reguladores e a melhoria dos fluxos operacionais existentes, através de reuniões com as unidades envolvidas, complementam as ações de controles internos e contribuem para a mitigação do risco operacional.

#### 4. Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

Em 2017, apresentamos receita operacional bruta de R\$ 75,7 milhões, queda de 6,73% em relação a 2016, que foi de R\$ 81,2 milhões. O decréscimo de receita em 2017, em relação ao ano de 2016, foi motivada pela crise econômica financeira no país, que fez com que seu principal cliente e ao mesmo tempo maior acionista, a Prefeitura Municipal de Campinas, reduzisse a demanda dos serviços prestados pela IMA.

Soma-se, ainda, a falta de reajustes por dois anos consecutivos (2016 e 2017) nos contratos de prestação de serviços firmados com a Prefeitura Municipal de Campinas, gerando queda na receita e a aplicação do reajuste salarial, conforme acordo do sindicato da categoria dos profissionais da IMA, que em 2016 foi de 10,67% e em 2017 de 6,29%, acarretando aumento de custos e despesas, comprometendo diretamente o desempenho econômico da empresa e provocando um desequilíbrio financeiro.

Como empresa prestadora de serviços, o maior insumo está concentrado na mão de obra, ou seja, folha de pagamento de seus funcionários que, por força da legislação, são admitidos mediante concurso público e não podem ser dispensados sem justa causa nos moldes da iniciativa privada.

Em 2017, o prejuízo acumulado da empresa foi de R\$ 13,9 milhões, enquanto em 2016 era de R\$ 1,8 milhões.

A empresa apresentou um Patrimônio Líquido de R\$ 2.349.624 em 31 de dezembro de 2017 e R\$ 15.289.982 em 31 de dezembro de 2016.

Com capital social subscrito de R\$ 17.915.068 com valor nominal de R\$ 1,00 para cada ação, composto por 16.286.425 ações ordinárias nominativas integralizadas e 1.628.643 ações ordinárias nominativas a integralizar no prazo de 48 meses, contados a partir da Assembleia Geral Extraordinária de 16 de outubro 2017.

#### 5. Políticas e práticas de governança corporativa

Com a publicação da Lei nº 13.303/16 – Lei das Estatais e Decreto Municipal nº19.369/16, além dos requisitos da Lei nº17.630/12 – Lei de Acesso a Informação e Decreto Municipal nº 18.221/14, a IMA promoveu ajustes no seu Estatuto e Regimento Interno para formalizar, em abril/2017, a criação da Diretoria de Governança e Compliance, tendo em sua estrutura as gerências de Governança Corporativa e de Compliance.

Além da necessidade da empresa se adequar à nova legislação, a nova área busca estabelecer padrões e melhores práticas de condução dos trabalhos, visando adequar as ações gerenciais aos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

O objetivo da Governança Corporativa é proteger a imagem e o valor da empresa, aumentando sua confiabilidade. Para isso, a Governança conduz os trabalhos de gestão de riscos corporativos, Ouvidoria entre outros. *Compliance* é responsável por prevenir para que tudo esteja de acordo com a lei, isto significa estar em conformidade, ou seja, a empresa estar atendendo à legislação pertinente e suas próprias normas internas.

##### Principais Atribuições e Responsabilidades

- Estabelecer e coordenar a gestão estratégica da empresa;
- Monitorar e avaliar a execução da estratégia, para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas e cumpridas;



- Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização e acompanhamento dos resultados;
- Prover condições para a implementação do sistema de gestão da qualidade;
- Prestar consultoria na otimização de processos, para eliminar atividades sem valor agregado, com o objetivo de redução de custos e melhoria da qualidade e produtividade;
- Promover e acompanhar a comunicação transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação;
- Implementar a gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores que possam afetar a sustentabilidade da empresa;
- Propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios da IMA e das diretrizes de governança pública estabelecidos nas legislações vigentes;
- Prestar informações periódicas ao Conselho de Administração da empresa.

### **Atividades em 2017**

- Estruturação da Diretoria de Governança e Compliance e Gerências;
- Planejamento e desenvolvimento de ações para aderência dos requisitos da legislação (Lei nº13.303/16 – Lei das Estatais, Decreto Municipal nº19.369/17 e Lei nº17.630/12 – Lei de Acesso a Informação);
- Trabalho integrado com as Sociedades de Economia Mista da Administração Municipal de Campinas, visando uniformidade no atendimento aos requisitos da legislação;
- Elaboração e aprovação do Planejamento Estratégico 2018;
- Manutenção do SGQ - Sistema de Gestão Qualidade:
  - Treinamento e Suporte para capacitar 20 Donos de Processos, na metodologia de mapeamento e melhoria contínua dos processos de trabalho;
  - Gestão do cronograma organizacional de mapeamento de processos alinhados a estratégia;
  - Suporte ao mapeamento de 18 processos chaves, identificando oportunidades de melhorias e propondo soluções;
  - Iniciado o Mapeamento do processo de Gestão de Negócios, definindo integrações entre sub processos de gestão como Vendas, Satisfação do Clientes e Contratos;
  - Suporte à definição de indicadores para gestão de desempenho dos processos;
  - Manutenção do Portal de Processos Organizacional garantindo a gerência de configuração;
  - Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade da IMA identificando oportunidades de evolução;
- Mapeamento dos riscos por gerência como preparação para a gestão de riscos corporativos;
- Definição da política de segurança da informação;
- Início de ações para criação da Ouvidoria;
- Sindicâncias efetuadas:
  - 6 sindicâncias;
  - 24 funcionários nomeados como membros de comissões;
  - 58 pessoas ouvidas;
  - 11 penalidades aplicadas;
- Iniciou a elaboração do Programa de Compliance, tendo como objetivo o cumprimento da legislação pertinente e das normas e determinações internas;
- Revisão do Código de Conduta e Integridade para funcionários e fornecedores;
- Elaboração/atualização, aprovação e publicação de Políticas e Normas Administrativas;
- Participação do Comitê Gestor de Gastos da empresa;
- Participação como membro do Comitê Gestor Campinas Cidade Inteligente (PECCI);
- Participação do Grupo de Trabalho de Sociedades de Economia Mista (SEM), cujo objetivo é compartilhar problemas, soluções, ações e aderência à legislação, principalmente, a Lei 13.303/16, que tem prazo de implantação de seus requisitos até junho/2018;
- Participação em eventos de interesse da área como palestrante;

- Acontece na IMA;
- Inova Campinas – 2017;
- SPIN – SP;
- IESCAMP (Faculdade em Campinas);
- BTSYM – 2017 – Unicamp (evento Internacional).

## **6. Descrição da composição e da remuneração da administração**

Conforme Estatuto da IMA – Capítulo III, Art. 10, § 2º, A Assembleia Geral fixará os honorários e demais vantagens da Diretoria e as remunerações do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Ver Ata de AGO/AGE de 24/04/2017.

Campinas, 06 de junho de 2018

Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero  
**Diretor Presidente**

Mario Armando Gomide Guerreiro  
**Diretor Administrativo-Financeiro**

Leandro Telles Salgueiro Barboni  
**Diretor Técnico**

Márcio Fernando Correa Ricardo  
**Diretor de Governança Corporativa e Compliance**