



# 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, III 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 2023.

**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 e nacional

Setor de atuação:

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

Diretor Financeiro ou de Relações com Investidores:

Adriana Alves Martins, (19) 3755-6502, [adriana.martins@ima.sp.gov.br](mailto:adriana.martins@ima.sp.gov.br)

Auditores Independentes em 2023 da empresa:

Sacho Auditores Independentes EPP – CRC - 2SP.017.676/O-8

Responsável: Hugo Francisco Sacho, Contador – CRC - 1SP 124.067/O-1,

Telefone: (11) 2309-4434 e-mail: [sacho@sachoauditores.com.br](mailto:sacho@sachoauditores.com.br)

Conselheiros de Administração subscretores da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:

NOME	CPF	MANDATO
Aurílio Sérgio Costa Caiado – Presidente do Conselho	451.452.537-53	14/01/2021 a 13/01/2024
Ary James Pissinatto	017.424.968-30	25/04/2022 a 13/01/2024
Mauricio de Lazzari Barbosa	074.797.828-02	14/01/2021 a 13/01/2024
Maurilei Pereira	172.819.608-67	14/01/2021 a 13/01/2024
Tiago Ferraz de Arruda Aguirre	184.296.668-50	14/01/2021 a 13/01/2024
Vanessa Viana Lima	176.606.138-98	21/01/2022 a 13/01/2024
Wanderley de Almeida	119.180.408-93	14/01/2021 a 13/01/2024
Elias Tavares Bezerra	321.181.278-47	14/01/2022 a 13/01/2024

Administradores subscretores da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:

NOME	CPF	CARGO
Elias Tavares Bezerra	321.181.278-47	Diretor Presidente
Adriana Alves Martins	379.423.668-80	Diretora Administrativa e Financeira
Michelle Cristiane Lopes	361.801.298-51	Diretora de Operações e Polo Tecnológico
Rodolfo Cover de Santi	123.686.378-00	Diretor de Inovação e Desenvolvimento

Data de divulgação: Junho de 2024



## 1. Apresentação

Fundada pela Lei nº 4.635 de 09 de julho de 1976, a Informática de Municípios Associados S/A (IMA) é uma empresa de economia mista que tem como principal acionista a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC). A IMA presta serviços nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e é responsável pelo desenvolvimento, manutenção e evolução de todos os sistemas que apoiam a PMC e estrutura de telecomunicações, assim como empregados comprometidos com o atendimento ao cidadão.

A IMA vem continuamente se capacitando para que seu crescimento seja contínuo e sustentável. Tem investido na melhoria de seus processos e na qualidade de seus serviços através da aplicação das melhores práticas em cada unidade de negócio, assim como na ampliação de seu portfólio voltado para soluções mobile.

## 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 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 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 ao seu público alvo – setor público – 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.

### 2.1. Desenvolvimento de Soluções

- Desenvolvimento de sistemas/software;
- Manutenção dos sistemas existentes (868 sistemas e sites, destes 546 legados e 322 não legados);
- 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 E-mail;
- Armazenamento de Arquivos;
- Hospedagem de Sites e Sistemas + Banco de Dados local.
- Fornecimento de produtos e serviços de subscrição de tecnologia através de acordos de cooperação técnica.

### 2.2. Atendimento

- Atendimento presencial em postos de serviços ao munícipe;
- Atendimento telefônico (receptivo e ativo);



- Atendimento virtual e online (chat) e/ou e-mail;
- Digitalização de documentos;
- A.R. – Autoridade de Registro – emissão de certificados digitais.

### 2.3. Engenharia de Telecomunicações

- Fornecimento conectividade para os serviços públicos municipais;
- Soluções de Telefonia sobre IP (VoIP);
- Consultoria em Internet das Coisas (IoT);
- Construção e gerenciamento da Rede Metro Óptica Campinas (RMOC);
- Gerenciamento e monitoramento da rede de dados municipal de Campinas;
- Implantação e gestão do Campinas Digital – Wi-Fi Grátis.

### 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. Suporte Técnico

- Suporte a microcomputadores
  - 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 de 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 fornecidos pelos clientes.

### 2.6. Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

- Levantamento de possibilidades, elaboração de planos para viabilização do projeto para implantação de infraestrutura remanescente do Polo I;
- Identificação de custos e fonte de recursos para subsidiar a infraestrutura remanescente;
- Realização de evento com o objetivo de atrair empresas para o Polo I;
- Participação em eventos externos para identificação de oportunidades de investimentos para o Polo I;
- Realização de reuniões de alinhamento com as Secretarias de Administração, Finanças e Desenvolvimento Econômico;
- Finalização do processo de integralização de lote do Polo I;
- Finalização do processo de isenção do IPTU dos lotes do Polo I;



- Levantamento de informações relacionadas à área tombada como Cerrado e planejamento para sua manutenção e conservação, bem como a supressão da vegetação dos outros lotes e a compensação ambiental necessária;
- Desenvolvimento do site do Polo I;
- Fechamento de parcerias com universidades;
- Benchmarking junto ao Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec com o objetivo de compreender as obrigações a serem cumpridas pela IMA;
- Gestão do convênio vigente junto à Finep, realizando todas as atividades administrativas necessárias;
- Concessão de cartas de anuência para o Polo II;

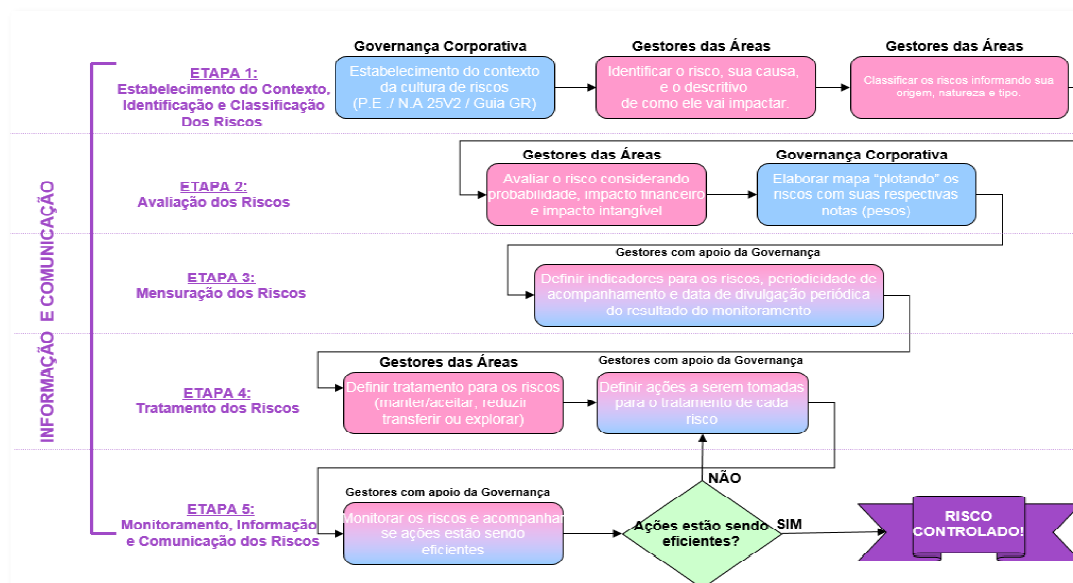
### 3. Demonstrações Financeiras por Segmento

Segmentos	Acumulado de 2023			
	Receita Líquida	%	Lucro Bruto	%
<b>Infraestrutura</b>	8.535.518	8,47%	3.235.802	13,86%
<b>Desenvolvimento e Projetos</b>	34.147.856	33,88%	5.986.351	25,64%
<b>Telecomunicações</b>	18.569.598	18,42%	10.446.137	44,74%
<b>Suporte Técnico</b>	2.489.055	2,47%	(1.094.761)	-4,69%
<b>Atendimento</b>	31.231.699	30,98%	3.636.039	15,57%
<b>DOM e Artes Digitais</b>	2.210.611	2,19%	1.187.857	5,09%
<b>GED e Serviços de Apoio</b>	3.620.135	3,59%	(47.058)	-0,20%
	<b>100.804.472</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.350.367</b>	<b>100,00%</b>

### 4. Estrutura de governança e gestão de riscos

Na IMA, a verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos e, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis ao negócio, bem como as políticas internas são de responsabilidade da Gerência de Governança, Auditoria e *Compliance*.

A Política de Gestão de Riscos Corporativos contempla as etapas do programa de gestão de riscos.





Nela estão definidas: a estrutura, as metodologias e as responsabilidades que devem nortear o gerenciamento de riscos estratégicos, operacionais e financeiros de forma contínua. Contempla 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.

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

A IMA apresentou, no exercício de 2023, lucro líquido de R\$ 37.294.209, sendo que a contribuição principal para o lucro atingido, foi decorrente do ajuste a valor justo no valor de R\$ 46.215.154 sobre terrenos classificados como propriedades para investimentos. A receita bruta da empresa foi de R\$ 109.239.547 em 2023 com acréscimo de 8,6% em relação a 2022 de R\$ 100.810.029.

A empresa apresentou patrimônio líquido de R\$ 150.867.138 em 2023 e R\$ 110.377.117 em 2022. O capital social integralizado é composto por 155.069.142 de ações ordinárias nominativas, com valor de R\$ 1,00 para cada ação totalizando R\$ 155.069.142.

## 6. Políticas e práticas de governança corporativa

### 6.1. Governança Corporativa

- Planejamento e monitoramento de ações estratégicas ano base 2023
- Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2023;
- Atualização das ações estratégicas para o ano base 2024;
- Divulgação das Ações estratégicas para o ano base 2024
- Identificação dos processos críticos, de acordo com a atualização das ações estratégicas do ano base 2024;
- Atualização do Plano de Governança Corporativa e *Compliance*;
- Execução do Processo de Gestão de Riscos – ano base 2023;
- Elaboração do Mapa de Riscos – ano base 2023;
- Execução do treinamento, em plataforma EAD, sobre Gestão de Riscos Corporativos;
- Monitoramento da aderência da legislação interna à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
- Elaboração e/ou revisão de procedimentos internos, políticas e fluxos de tratamento de dados pessoais para cumprimento da LGPD;
- Execução do treinamento, em plataforma EAD, sobre a LGPD;
- Apoio às áreas em fazer melhoria contínua em processos que envolvam dados pessoais;
- Apoio à PMC na aderência de seus sites e sistemas à LGPD;
- Monitoramento da aderência corporativa à política de segurança da informação;
- Elaboração de diretrizes para área técnica viabilizar a proteção dos dados dos sistemas sob gestão da IMA;
- Criação de processos internos para responder adequadamente aos incidentes de segurança perante os titulares dos dados, autoridades e demais terceiros;

### 6.2. Sistema de Gestão da Qualidade

- Gestão Estratégica: desdobramento de metas estratégicas e criação do checklist para orientar Integração de Atividades de Governança;
- Gestão de Negócio: melhoria do processo de Orçamentação de SW e atualização de procedimentos de Gestão de Negócios;
- Ouvidoria: Melhoria p/ encaminhar manifestações ao Comitê de Auditoria Estatutário;



- Gestão da Legalidade: padronização de procedimentos para Tratamento de Solicitação de Dados Pessoais e mapeamento da Formalização de Contratos e TA com Fornecedores;
- Recursos Humanos: atualizados procedimentos de Concurso Público, Avaliação de Desempenho e de Experiência, Formulários de Admissão, Documentação de processos de Treinamento e de Heteroidentificação e condução da Análise de GAPs em relação ao modelo de excelência MPSBr;
- Suprimentos: melhoria do Processo de Compras;
- Gestão de Facilities: mapeamento de Análise de Retenção de Tributos e Prestação de Contas de Numerário;
- Comunicação: atualização do Logo da IMA em todos os ativos de processo (em andamento);
- Desenvolvimento de Software: mapeamento de Operações de Fábrica de SW Externa (em andamento);
- Atendimento e Serviços de Apoio: mapeamento de procedimentos de Recepção de Pessoas (em andamento);
- Relações Institucionais e Governamentais: mapeamento da Gravação de PosCast e Vídeo Cast;
- Gestão da Qualidade Organizacional: automação do Controle de Demandas do SGQ, melhoria de formulários, disseminação de conhecimentos, Gestão de Riscos e Análise de GAPs, manutenção do Portal de Processos da IMA, orientação Metodológica, integração de áreas para solução de problemas e identificação de oportunidades de melhoria, desenvolvimento da equipe em 10 ações sobre processos organizacionais e específicos de Gestão da Qualidade;
- Endomarketing: análise de resultados da Pesquisa de Clima Organizacional e proposta de ações para tratar os GAPs;
- Serviço de Consultoria: Capacitação da Equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos na metodologia Lean Thinking e apoio a melhoria do processo de Instruções Processuais.

### 6.3. Auditoria Interna

- Execução do PAINT 2023 (total de 6 auditorias planejadas);
- Execução de auditorias Extraordinárias (total de 3 auditorias extraordinárias);
- Monitoramento de auditorias feitas no exercício 2021 (total de 1);
- Monitoramento de auditorias feitas no exercício 2022 (total de 5);
- Monitoramento de auditorias feitas no exercício 2023 (total de 4);
- Elaboração do relatório anual de auditoria interna - PAINT 2023;
- Elaboração do planejamento anual de auditoria interna - PAINT 2024.

### 6.4. Compliance

- Monitoramento Execução do plano de aderência da legislação interna à lei das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016);
- Continuação do trabalho integrado com as Sociedades de Economia Mista da Administração Municipal de Campinas, visando uniformidade no atendimento dos requisitos da legislação;
- Revisão do Código de Conduta e Integridade para funcionários e fornecedores;
- Execução periódica de treinamentos sobre código de conduta e integridade, Gestão de Riscos e LGPD a empregados e administradores;
- Atualização de procedimentos internos, políticas e fluxos do processo de Ouvidoria;
- Atualização da política de Segurança da Informação, abrangendo especificidades para regular o tratamento de dados pessoais;
- Apoio à Equipe de Proteção de Dados nos processos internos para responder adequadamente aos incidentes de segurança perante os titulares dos dados, autoridades e demais terceiros;
- Participação e apoio na construção do fluxo e mapeamento do Processo de Dispensa Motivada e Ouvidoria;
- Participação e apoio na elaboração de 21 Normas Administrativas;
- Finalização do preenchimento do questionário na segunda etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC para obtenção do Roteiro de Atuação.
- Respostas às Ouvidorias: Ouvidoria IMA – 53 manifestações, Ouvidoria Geral do Município – 15 manifestações, Lei de Acesso à Informação (LAI) – 2 manifestações, Atendimento 156 – 5 manifestações;





- 4 Processos de Apuração de Falta Grave iniciados em 2022, sendo que 3 foram finalizados e 1 está em andamento.
- Análise e resposta às consultas ao Compliance acerca de melhores práticas e/ou legalidade de condutas de empregados – 4 registros,

## 7. Descrição da composição e da remuneração da administração

Conforme Estatuto da IMA – Capítulo III, Art. 12, § 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 20/12/2018 (Definição dos Salários da Diretoria). Ata AGO de 19/01/2024 (definição dos salários dos conselheiros).

## 8. Considerações Finais

A Diretoria Executiva atual assina esse documento, porém a responsabilidade pelos atos e fatos constantes desta Carta Anual de Políticas e Governança Corporativa é dos seguintes subscritores: Diretoria Executiva da Empresa e Conselheiros de Administração, anteriormente citados na página 1 desta carta e que ocuparam os referidos cargos no ano de 2023.

Campinas, 27 de maio de 2024.

**Elias Tavares Bezerra**

*Diretor Presidente*

**Adriana Alves Martins**

*Diretora Administrativa e Financeira*

**Rodolfo Cover de Santi**

*Diretor de Inovação e Desenvolvimento*

**Michelle Cristiane Lopes**

*Diretora de Operações e Polo Tecnológico*

Documento assinado no SEI, Processo IMA.2024.00000541-03