

# 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 2020.

#### 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:

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

Auditores Independentes atuais da empresa:

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

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

Telefone: (11) 2796-2977 e e-mail: sachos@ Sachoauditores.com.br

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

NOME	CPF	MANDATO
Michel Abraão Ferreira – Presidente do Conselho	694.422.906-49	14/01/2019 a 13/01/2021
Oscar Fonsechi Neto	265.062.108-77	29/04/2019 a 13/01/2021
Paulo Sérgio de Andrade	960.899.468-34	14/01/2019 a 13/01/2021
Sebastião Sérgio Buani dos Santos	059.047.218-62	14/01/2019 a 13/01/2021
Silvio Cesar Talarico	074.447.148-60	12/11/2019 a 13/01/2021
Wanderley de Almeida	119.180.408-93	12/11/2019 a 24/05/2020
Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	106.844.018-00	14/01/2019 a 23/12/2020

Administradores subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e 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
Michelle Cristiane Lopes	361.801.298-51	Diretora de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
Márcio Fernando Correa Ricardo	049.734.398-35	Diretor de Governança Corporativa e Compliance e Diretor Técnico Interino

Data de divulgação: Maio de 2021



## 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, cujo acionista majoritário é o Município de Campinas, 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 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.

Com a incorporação da CIATEC a IMA herdou as missões de consolidar o Parque Tecnológico Municipal, reativar a Incubadora Municipal e gerir o Polo de Alta Tecnologia de Campinas (Polo I). Tais missões enfatizam a grande natureza da IMA em ser um braço do município para trazer inovações e desenvolvimento tecnológico para uma cidade mais inteligente e integrada, sendo uma referência em nossa região.

Nesse sentido, foi implementada a Diretoria de Gestão de Polos Tecnológicos, buscando assim uma aproximação com os demais parques tecnológicos da região de Campinas e do Brasil, com intuito de catalisar todo o ecossistema de inovação ao qual estamos inseridos.

Como parte desse projeto, estamos fomentando o interesse em possibilidades de desenvolvimento do Polo I (localizado no Km 145 da Rodovia Dom Pedro I, com uma área pertencente à IMA de 300.000 m<sup>2</sup>, sendo 200.000 m<sup>2</sup> para a efetivação do Parque Tecnológico e 100.000 m<sup>2</sup> para possível venda e aporte, tanto para desenvolvimento do local quanto ao desenvolvimento institucional da IMA.

## 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 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 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 (206 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 E-mail;
- 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;
- A.R. – Autoridade de Registro.

## **2.3. Engenharia de Telecomunicações**

- Fornecimento conectividade para todos 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. Estação de Trabalho**

- 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**

- Lançamento do Edital de incubação em janeiro 2020;



- Divulgação do edital, processamento e acompanhamento das respostas e solicitações, coleta de feedbacks;
- Tratativas para a elaboração de Estudo de Viabilidade do Parque Tecnológico;
- Levantamento do histórico de iniciativas, desde a incorporação da CIATEC pela IMA;
- Revisão e replanejamento das ações para instalação do Parque Tecnológico – Polos I;
- Polo I: Levantamento de possibilidades, elaboração de planos e possível projeto para o Parque Tecnológico;
- Polo II: acompanhamento e participação nos trabalhos relativos ao HIDS liderados pela UNICAMP;
- Realização de diversos contatos com outros Parques Tecnológicos, bem como com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e outros atores do ecossistema de inovação;
- Elaboração e publicação do edital de Chamamento Público nº 001/2020 (Publicado em 20/10/2020) - com intuito de selecionar e ajustar a parceria(s) externa(s) de empresas com a finalidade de implementar as atividades iniciais para viabilização do Parque Tecnológico na cidade de Campinas/SP;
- Participação em eventos online, tais como: A 7º Feira de Inovação e Tecnologia (RM vale TI 2020), promovida pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP, participação no Encontro Anual Unicamp Ventures 2020 e Inova Trade Show, para possível captação de potenciais investidores e parcerias para o Parque Tecnológico.

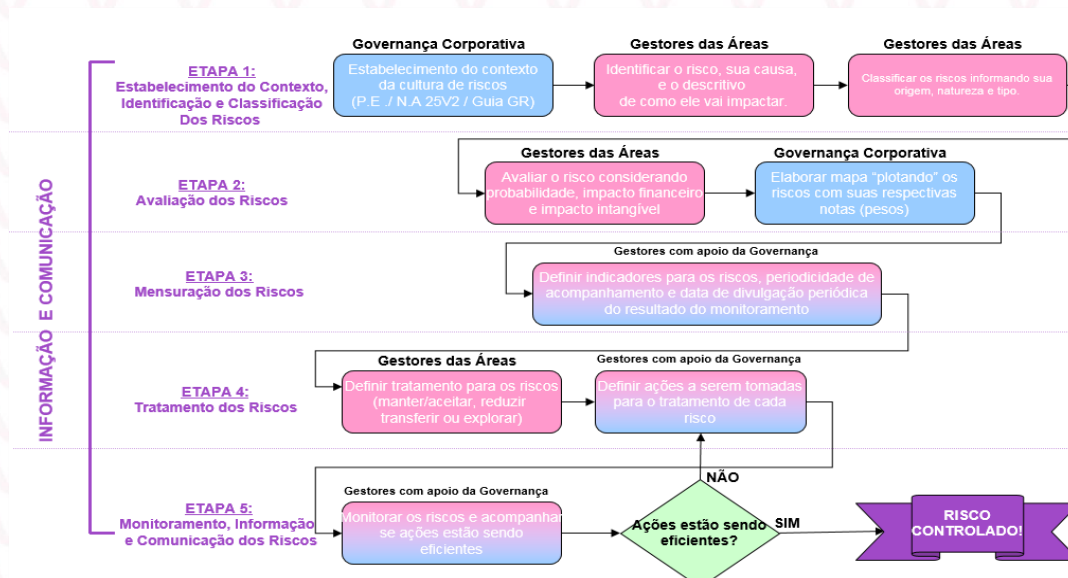
### 3. Demonstrações Financeiras por Segmento

Segmentos	Acumulado de 2020					
	Receita líquida	%	Lucro bruto	%	Prejuízo bruto	%
Sustentação	24.599.339	30,43%	7.088.510	38,16%		
Soluções	8.387.151	10,38%	1.316.624	7,09%		
Telecomunicações	14.778.696	18,28%	8.324.800	44,82%		
Atendimento	28.764.853	35,58%	1.652.829	8,90%		
Gerenc. Eletrônico Documentos, DOM e Artes Digitais	2.375.787	2,94%	192.959	1,04%		
Suporte Técnico	1.930.115	2,39%			(369.811)	100,00%
	<b>80.835.941</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.575.722</b>	<b>100,00%</b>	<b>(369.811)</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 2020, prejuízo de R\$ 7.071.519. A receita operacional bruta da empresa apresentou acréscimo de 0,7% em relação ao ano anterior, passando de R\$ 87.787.813 em 2019 para R\$ 88.402.287 no ano de 2020.

A empresa apresentou patrimônio líquido de R\$ 102.872.721 no ano de 2020. O capital social subscrito da empresa é de R\$ 41.209.553 com valor nominal de R\$ 1,00 para cada ação. São 39.597.196 ações ordinárias nominativas integralizadas e 1.612.357 ações ordinárias nominativas a integralizar. O aumento do patrimônio líquido em 2019 foi decorrente da Lei Complementar nº 238, publicada no Diário Oficial do Município em 15 de outubro de 2019, que autorizou o Município de Campinas a transferir para a IMA, trinta e dois terrenos no valor total de R\$ 118.667.758 para fins de integralização e aumento do capital social da IMA. Esse valor foi registrado, inicialmente, como reserva de capital até a averbação dos terrenos.

## 6. Políticas e práticas de governança corporativa

Planejamento e monitoramento de ações estratégicas

- Implementação e acompanhamento das ações estratégicas previstas para 2018-2022, conforme a revisão de 2020;
- Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2020;
- Atualização das ações estratégicas para o ano de 2021;
- Finalização da identificação dos processos prioritários, que impactam significativamente no Planejamento Estratégico da empresa;
- Estabelecimento do escopo de processos estratégicos e gerenciamento da implementação da melhoria contínua;
- Participação das reuniões do CMCTI - Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
- Atualização de conhecimento contínuo, através da participação em eventos de interesse da área.

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;
- Finalização e apresentação do mapa de riscos corporativos da IMA;
- Execução da Etapa Mensuração de Riscos Corporativos IMA;
- Execução da Etapa Tratamento de Riscos Corporativos IMA;
- Implantação do Código de Conduta e Integridade para funcionários e fornecedores;
- Implantação de plano de treinamento periódico sobre código de conduta e integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a gestores.



- Elaboração do treinamento, em plataforma EAD, sobre Gestão de Riscos Corporativos;

#### Implantação do Plano de Governança Corporativa e *Compliance*

- Revisão anual do Plano de Governança Corporativa e *Compliance*;
- Implantação do plano de treinamento periódico sobre o Plano de Governança Corporativa e *Compliance*, à empregados e a administradores.

#### Aderência da legislação interna à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018)

- Análise de impacto das atividades de aderência aos requisitos da LGPD;
- Elaboração ou revisão de procedimentos internos, políticas e fluxos de tratamento de dados pessoais para cumprimento da LGPD;
- Elaboração do plano de conscientização corporativa sobre LGPD;
- Publicação da política de segurança da informação e privacidade e demais políticas corporativas e termos de uso para regular o tratamento de dados pessoais;
- Mapeamento de dados pessoais e sensíveis (IMA e sistemas PMC);
- Elaboração do Plano de Adequação da IMA aos Requisitos para aderência da legislação interna à LGPD;
- Implantação de plano de treinamento periódico sobre lei geral de proteção de dados;
- Auto estudo contínuo sobre as melhores práticas para adequação à Lei nº13.709/18.

#### Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ

- Apoio à elaboração e implantação de projetos para definição e melhoria de processos de trabalho, atuando em atividades como:
  - Orientação metodológica sobre mapeamento de processos; documentação de procedimentos; definição de indicadores de desempenho; modelo A3 de proposição de projetos; ferramentas da Qualidade, entre outros.
  - Análise de projetos estratégicos e de melhoria contínua de processos, apoiando a identificação da causa raiz de problemas; proposição de soluções e alinhamento das ações às estratégias organizacionais.
  - Promoção da integração das áreas envolvidas na implantação de mudanças de processo;
  - Gestão da Configuração dos ativos de processos promovendo controle de versão e consistência com regras de negócio relacionadas (RDs e NAs entre outros), e a disponibilidade do Portal de Processos;
  - Estudo de ferramentas e técnicas para evolução da Gestão da Qualidade.
  - Desenvolvimento de competências para Gestão da Qualidade;
  - Análise Crítica do SGQ e reporte de status à Gerência de Governança Corporativa e Compliance;

## 7. 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 20/12/2018 (Definição dos Salários da Diretoria). Ata AGO de 11/01/2021 (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 2020.

Campinas, 24 de maio de 2021

Eduardo José Pereira Coelho  
**Diretor Presidente**

Márcio Barbado  
**Diretor Comercial**

Márcio Fernando Correa Ricardo  
**Diretor de Inovação e Operação**

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

Michelle Cristiane Lopes  
**Diretora de Gestão de Polos Tecnológicos**