

# **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 2021.

#### 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

Audidores 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 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 13/01/2023
Marcelo Colluccini de Souza Camargo	266.803.938-44	14/01/2021 a 13/01/2023
Mauricio de Lazzari Barbosa	074.797.828-02	14/01/2021 a 13/01/2023
Maurilei Pereira	172.819.608-67	14/01/2021 a 13/01/2023
Pedro de Souza Gonçalves	017.052.308-06	14/01/2021 a 13/01/2023
Tiago Ferraz de Arruda Aguirre	184.296.668-50	14/01/2021 a 13/01/2023
Wanderley de Almeida	119.180.408-93	14/01/2021 a 13/01/2023
Eduardo José Pereira Coelho	594.641.438-00	14/01/2021 a 13/01/2023

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

NOME	CPF	CARGO
Eduardo José Pereira Coelho	594.641.438-00	Diretor Presidente
Márcio Barbado	682.644.458-53	Diretor Comercial
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 Inovação e Operações

Data de divulgação: Junho de 2022

## 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, incluindo um moderno datacenter e estrutura de telecomunicações que compõem um ambiente com altos índices de segurança e disponibilidade, 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 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 (235 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

- Estudo de Viabilidade do Parque Tecnológico;
- Revisão e replanejamento das ações para instalação do Parque Tecnológico – Polos I;
- Polo I: Levantamento de possibilidades, elaboração de planos para financiamento do projeto para implantação de infraestrutura inicial do 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;
- Fechamento de parcerias com universidades;
- Realizamos benchmarking junto ao Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec com o objetivo de compreender as obrigações a serem cumpridas pela IMA;
- Foi oficializada a associação da IMA à ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores).

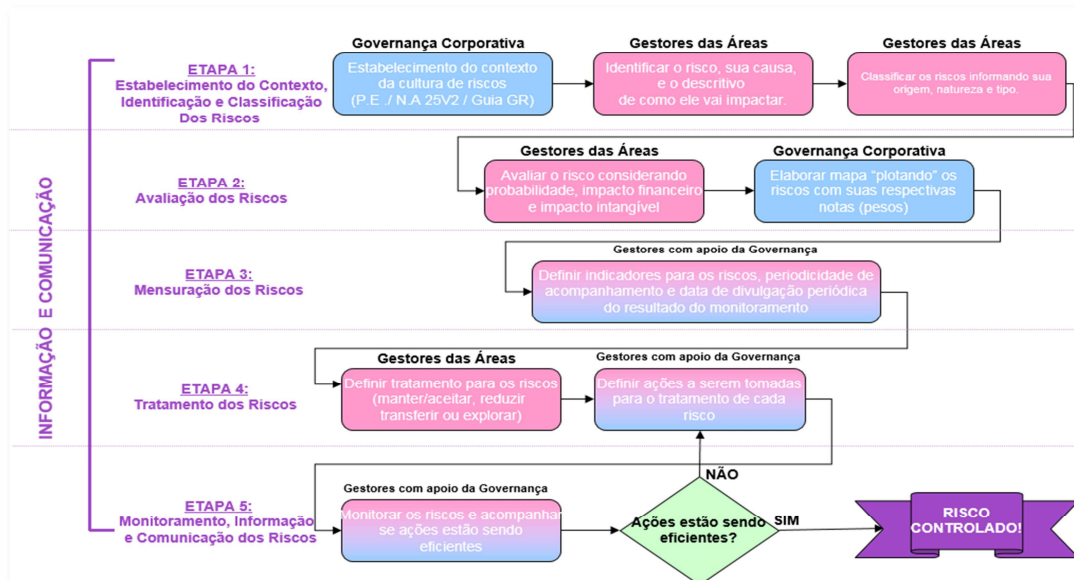
### 3. Demonstrações Financeiras por Segmento

Segmentos	Acumulado de 2021			
	Receita líquida	%	Lucro bruto	%
Sustentação	22.905.030	28,45%	5.847.382	26,61%
Soluções	8.548.960	10,62%	2.497.405	11,37%
Telecomunicações	13.686.475	17,00%	7.152.803	32,55%
Atendimento	27.869.259	34,62%	4.928.701	22,43%
Gerenc. Eletrônico Documentos, DOM e Artes Digitais	5.025.244	6,24%	1.487.593	6,77%
Suporte Técnico	2.460.964	3,06%	57.711	0,26%
	<b>80.495.931</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.971.595</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 2021, lucro de R\$ 16.238.202 decorrente principalmente de reversões de provisões para reajustes salariais e de processos cíveis no total de R\$ 26.613.587.

Houve ainda despesas com processos cíveis e tributários no montante de R\$ 9.385.464. A receita bruta da empresa foi praticamente estável em relação ao ano anterior de R\$ 88.402.287 em 2020 e de R\$ 88.063.452 no ano de 2021.

A empresa apresentou patrimônio líquido de R\$ 116.272.546 no ano de 2021. 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

- Monitoramento de ações estratégicas 2021;
- Definição das ações estratégicas 2022-2025;
- Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2021;
- Estabelecimento do escopo de processos estratégicos e gerenciamento da implementação da melhoria contínua;
- Execução da Gestão de Riscos Corporativos IMA;
- Execução periódica de treinamentos sobre código de conduta e integridade, a empregados e administradores;
- Disponibilização do treinamento, em plataforma EAD, sobre: Gestão de Riscos Corporativos, Código de Conduta e Integridade, Planejamento Estratégico e LGPD.
- Aderência da legislação interna à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), contemplando a elaboração ou revisão de procedimentos internos, políticas e fluxos de tratamento de dados pessoais, publicação das políticas de segurança da informação, de proteção de dados pessoais, de privacidade e demais políticas corporativas e termos de uso para regular o tratamento de dados pessoais;
- Elaboração do Plano de Adequação da PMC e demais órgãos da administração indireta aos Requisitos para aderência da legislação interna à LGPD;
- 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

- Apoio à elaboração e implantação de projetos para definição e melhoria dos processos promovendo alinhamento à gestão de riscos, políticas e diretrizes e metas estratégicas.
- Orientação metodológica sobre mapeamento de processos, identificação de causa raiz, definição de indicadores de desempenho, processo A3 e outras ferramentas da Qualidade.
- *Upgrade* da Tecnologia para gerenciamento de processos de negócio (ferramenta Bizagi Modeler) adquirindo funcionalidades para agilizar a modelagem, publicação e consulta dos procedimentos da empresa.
- Prestação de Serviço de Consultoria em Melhoria Contínua de Processos para a Secretaria de Serviços Públicos.

### 6.3. Auditoria Interna

- Execução da Auditoria Interna em Processos Licitatórios e Inventário de Estoque conforme PAINT 2021;
- Monitoramento dos planos de ação da auditoria realizada nos anos de 2019 e 2020 (Administração de Contratos, Suporte ao Cliente e Atendimento e Serviços de Apoio) e 2021 (Gestão de Estoque).
- Elaboração de Norma Administrativa – Política de Auditoria Interna;
- Atualização do Processo de Auditoria Interna;
- Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN 2021;
- Elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAINT 2022.



#### 6.4. Compliance

- 94 Resoluções de Diretoria Publicadas;
- Revisão do Código de Conduta e Integridade para Fornecedores;
- 03 Normas Administrativas Elaboradas e Publicadas: Política de Auditoria Interna, Cartão Corporativo Internacional de Crédito e Política de Proteção de Dados Pessoais;
- 29 Ouvidorias Respondidas e 03 em andamento;
- 03 Processos Administrativos Disciplinares realizados e 02 em andamento;
- Execução do levantamento para Avaliação dos Processos da IMA quanto à aderência ao Programa Nacional de Combate a Corrupção - PNPC.

#### 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 2021.

Campinas, 06 de junho de 2022.

**Elias Tavares Bezerra**

*Diretor Presidente*

**Mário Armando Gomide Guerreiro**

*Diretor Administrativo e Financeiro*

**Rodolfo Cover de Santi**

*Diretor de Inovação e Desenvolvimento*

**Michelle Cristiane Lopes**

*Diretora de Operações e Polo Tecnológico*

Documento assinado no SEI, Processo IMA.2022.00000572-85