

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 2022.

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 EPP– CRC - 2SP.017.676/O-8

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

Telefone: (11) 2309-4434 e-mail: sach@ 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
Ary James Pissinatto	017.424.968-30	25/04/2022 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
Tiago Ferraz de Arruda Aguirre	184.296.668-50	14/01/2021 a 13/01/2023
Vanessa Viana Lima	176.606.138-98	21/01/2022 a 13/01/2023
Wanderley de Almeida	119.180.408-93	14/01/2021 a 13/01/2023
Elias Tavares Bezerra	321.181.278-47	14/01/2022 a 13/01/2023

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

NOME	CPF	CARGO
Elias Tavares Bezerra	321.181.278-47	Diretor Presidente
Mário Armando Gomide Guerreiro	081.959.238-28	Diretor Administrativo-Financeiro
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 2023

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 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 (317 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.
- 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;

- Digitação de documentos;
- Monitoramento de mídias sociais;
- A.R. – Autoridade de Registro.

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. Estação de Trabalho

- Suporte a microcomputadores
 - Esclarecimento de dúvidas técnicas e resolução de problemas de baixa e média complexidade;
 - 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 inicial do Polo I;
- Concessão de cartas de anuência para o Polo II;
- Atração de empresas e conexões com o ecossistema para o Polo I;
- 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;

- Participação em Feiras e Eventos para identificação de oportunidades de investimentos para o Polo I.

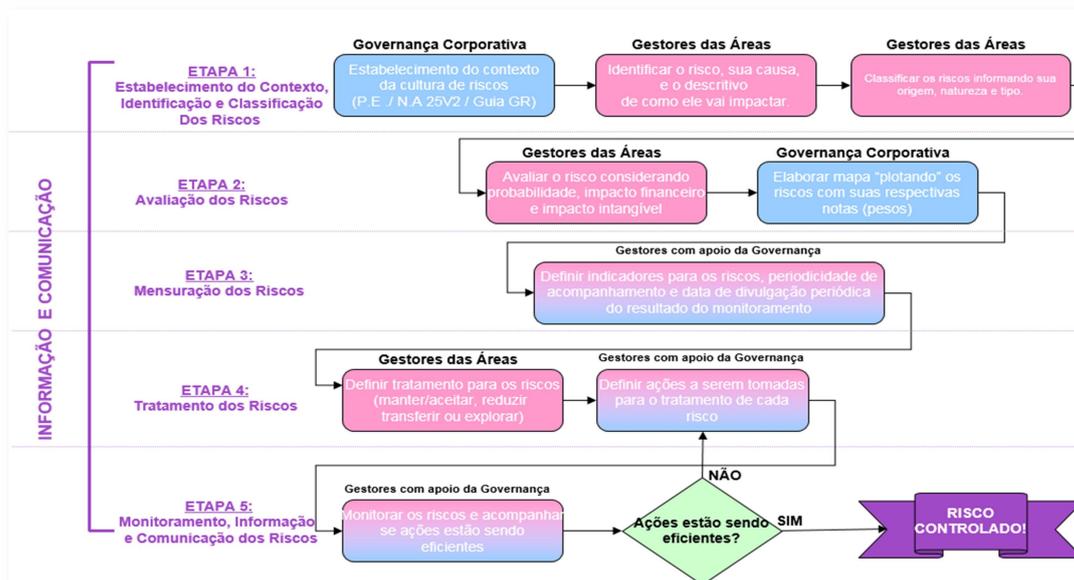
3. Demonstrações Financeiras por Segmento

Segmentos	Acumulado de 2022			
	Receita Líquida	%	Lucro Bruto	%
Infraestrutura e Data Center	11.043.573	11,95%	3.069.716	13,10%
Desenvolvimento e Projetos	28.575.683	30,92%	8.130.048	34,70%
Telecomunicações e Redes Locais	15.809.710	17,11%	8.157.564	34,82%
Suporte Técnico	2.227.809	2,41%	(1.333.191)	-5,69%
Atendimento	29.319.770	31,73%	4.272.913	18,24%
Dom e Artes Digitais	1.917.155	2,07%	1.043.581	4,45%
Ged e Serv. de Apoio	3.516.855	3,81%	89.841	0,38%
	92.410.555	100,00%	23.430.472	100,00%

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 2022, prejuízo de R\$ 6.797.808, sendo que a contribuição principal para o prejuízo atingido foi o acordo coletivo firmado entre empresa e empregados, referente reajustes salariais do período de 2019 a 2021. A receita bruta da empresa foi de R\$ 100.810.029 em 2022 com acréscimo de 14,5% em relação a 2021 de R\$ 88.063.452.

A empresa apresentou patrimônio líquido de R\$ 110.377.117 em 2022 e R\$ 116.272.546 em 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 2022;
- Definição das ações estratégicas 2023-2025;
- Divulgação dos resultados e status das ações estratégicas que ocorreram em 2022;
- 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;
- Manutenção dos treinamentos, em plataforma EAD, sobre: Gestão de Riscos Corporativos, Código de Conduta e Integridade, Planejamento Estratégico e LGPD.
- Manutenção da 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;
- Monitoramento dos 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 2022;
- Elaboração de Norma Administrativa – Política de Auditoria Interna;
- Atualização do Processo de Auditoria Interna;
- Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT 2022;
- Elaboração do Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAINT 2023.

6.4. Compliance

- Assegurar a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis ao negócio, bem como as políticas internas cujo cumprimento é dever de todos, independentemente de nível hierárquico;
- Revisão do Código de Conduta e Integridade para Empregados e Fornecedores;
- 100% das ouvidorias respondidas no prazo;
- Análise e resposta às consultas ao Compliance acerca de melhores práticas e/ou legalidade de condutas de empregados;
- Execução das ações 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 Públicas 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 2022.

Campinas, 05 de junho de 2023.

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.2023.00000592-37