

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

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, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, referente ao exercício social de 2018.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ/MF nº 67.237.644/0001-79

NIRE nº 35.300.132.432

Sede: Jundiaí / SP

Tipo de estatal: Sociedade de Economia Mista

Acionista controlador: Município de Jundiaí

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Nacional

Sector de atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação.

Diretor Administrativo e Financeiro: José Luiz Ferragut / ferragut@cijun.sp.gov.br / (11) 4589-8395

Auditor Independente Atual: Sacho Auditores Independentes - EPP
sacho@sachoaudidores.com.br.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual:

- 1) Thiago Maia Pereira, CPF/MF nº 283.040.818-73;
- 2) José Antonio Parimoschi, CPF/MF nº 066.365.228-60;
- 3) Simone Zanotello de Oliveira, CPF/MF nº 155.069.498-71; e
- 4) Amauri Marquezi de Luca, CPF/MF nº 001.397.648-60.

Administradores da Companhia:

- 1) Amauri Marquezi de Luca, CPF/MF nº 001.397.648-60, Diretor Presidente;
- 2) José Luiz Ferragut, CPF/MF nº 724.190.248-34, Diretor Administrativo e Financeiro;
- 3) Celso Monteiro da Silva, CPF/MF nº 059.144.588-38, Diretor Técnico;
- 4) Ricardo Busnardo Denardi, CPF/MF nº 265.472.658-46, Diretor de Infraestrutura; e
- 5) Beatriz Bevilacqua D´Auria, CPF/MF nº 332.819.548-39, Diretora Jurídica.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “*carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos*”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1) APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA

A Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN é sociedade de economia mista. Criada na forma de sociedade anônima fechada conforme a Lei nº 6.404/76, tem como principal acionista o Município de Jundiaí e sua criação foi autorizada por meio da Lei Municipal nº 3.694/1991, por prazo indeterminado.

Na exposição de motivos de sua criação restou clara a necessidade de se implantar políticas públicas relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação em atenção às demandas da população do município em decorrência da constante mutação tecnológica do país, bem como trazer maior eficiência, racionalidade e rapidez ao atendimento dos setores públicos.

Visou-se, também, com a criação da CIJUN, a ampliação da gama de serviços do Município de Jundiaí, postos à disposição dos Municípios, com sistemas mais eficientes dotados de maior tecnologia.

A CIJUN é regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação federal aplicável às sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76).

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

Possui como objetivo social exercer atividades na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), compreendendo:

I – A execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí;

II – A execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia de informação e comunicação, de interesse de qualquer entidade privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal, Estadual ou Federal;

III – A prestação de serviços de assessoramento técnico e treinamento na área da tecnologia da informação e comunicação a entidades ou órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí, bem como a qualquer entidade privada ou órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta do Governo Municipal, Estadual ou Federal, mediante contratos ou convênios;

IV – A criação e disponibilização de condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes dos cadastros e registros municipais informatizados, bem como a promoção de mecanismos adequados de disseminação seletiva;

V – A normatização, o processamento, a manutenção e a operacionalização de Sistemas de Informações e Comunicação, contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jundiaí;

VI – O fornecimento de equipamentos e/ou hardwares para a Administração Pública Direta ou Indireta, para a consecução dos objetivos sociais;

VII – A prestação de serviços de implantação e gerenciamento de ambientes tecnológicos e de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados;

VIII – A Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM);

IX – A comercialização, o licenciamento, o sublicenciamento, o desenvolvimento e a cessão de direitos de uso de programas de computação (softwares);

X – A critério da Administração Direta, a participação na implantação e gestão de parque tecnológico no Município de Jundiaí, na forma da legislação que disciplina a matéria, mediante contrato ou convênio.”

2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Alinhada aos seus objetivos sociais e às políticas públicas do Governo Municipal de Jundiaí, a Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN tem como objetivo se consolidar como uma empresa de referência no fornecimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público, socialmente responsável, com agilidade, flexibilidade, competitividade e inovação.

Com mais de 27 anos no mercado, expertise em tecnologias avançadas, reconhecimento e premiações do setor, a CIJUN estimula o município e o torna uma Cidade Inteligente.

A Companhia dispõe ainda de infraestrutura e adota as melhores práticas que possibilita agilidade nos projetos, agregando valor às soluções e permitindo que o gestor utilize a Tecnologia da Informação como uma ferramenta de governança pública, pautada na transparência administrativa, na responsabilidade social e na inclusão digital.

A CIJUN empreendeu em 2018 ações no sentido de estabilizar o ambiente técnico operacional e sustentar o crescimento natural dos sistemas e da infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Na esfera social e dentro de nossa capacidade de atendimento, a CIJUN participou ativamente no desenvolvimento e implementação dos Programas de Treinamento na Escola de Governo e Fundo Social de Solidariedade.

Os principais serviços da CIJUN são:

- Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Sistemas;
- Desenvolvimento e Hospedagem de Sites;
- Atendimento de Service Desk;
- Serviços de Infraestrutura e Telefonia IP;
- Links de Comunicação;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

- Datacenter com capacidade e disponibilidade para hospedar os serviços de TIC;
- Hospedagem de Sistemas de terceiros;
- Acesso à Internet, Correio Eletrônico e Antivírus;
- Geoprocessamento;
- Aplicativos Mobile – APP.

2.1. Desenvolvimento de Soluções Sistêmicas - 2018

- Desenvolvimento de 10 novos sistemas;
- Manutenção evolutiva, corretiva e legal nos 127 sistemas existentes;
- Desenvolvimento de 11 novos sites e portais;
- Manutenção em 42 sites e portais existentes;
- Hospedagem de Sites e Sistemas em servidores físicos e virtuais;
- Desenvolvimento de 40 novas funcionalidades na plataforma do APP Jundiaí;
- Desenvolvimento de Aplicativo Mobile Gestor Municipal, ESEF e TVTEC;
- Fornecimento de 3.345 Contas de correio eletrônico;
- Implantação da Plataforma Google For Education;
- Implantação de tradutor de sites para libras.

2.2. Serviços de Atendimento ao munícipe - 156

- 44.743 Solicitação de Serviços;
- 17.287 Reclamações/Denúncias;
- 94.506 Pedidos de Informações.

2.3 Central de Agendamento de Consultas

- 94.110 Agendamentos realizados;
- 92.547 Informações fornecidas;
- 130.161 Ligações ativas referentes a lembretes da agenda e remarcação de consultas.

2.4 Postos de Acesso Jundiaí – Disponibilização de acesso à Internet para a população, em salas com equipamentos de informática e monitores para auxílio no atendimento.

- 8.096 Usuários cadastrados;
- 8.674 Atendimentos ao público.

2.5 WiFi Público – Jundiaí Conectado - Disponibilização de pontos de acesso para conexão à internet em espaços públicos fornecendo comodidade aos munícipes e visitantes de Jundiaí.

- 44 Pontos de WiFi Público;
- 4.041.495 Autenticações Realizadas;
- 13.987 novos usuários em 2018 totalizando 69.796 cadastros;
- Tráfego de 13.15 Terabytes.

2.6 Infraestrutura

- Instalação e Manutenção em Telefonia IP;
- Implantação de Câmeras de Monitoramento;
- Confecção da Infraestrutura de rede de dados em próprios municipais;
- Confecção de Anel de Fibra Ótica para a Rede Metropolitana de Dados.

2.7 Objetivos Estratégicos - Metas

- Buscar rentabilidade;
- Garantir qualidade e disponibilidade de produtos e serviços;
- Ser reconhecida como Empresa socialmente responsável;
- Fidelizar o cliente;
- Inovar nas relações comerciais desenvolvendo novos mercados e negócios;
- Implantar planejamento integrado;
- Instrumentalizar a gestão empresarial;
- Aperfeiçoar processos operacionais;
- Obter, reter e desenvolver o capital humano;
- Preparar continuamente a organização para novos mercados e produtos / negócios em ambiente competitivo.

3) RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES

A CIJUN, pela sua natureza, não recebe aporte financeiro do Município de Jundiaí, sendo que seu custeio decorre de recursos próprios oriundos do faturamento de serviços contratados com diversos órgãos da administração direta e indireta municipal. Ou seja, a operação da CIJUN é custeada integralmente pela geração de caixa operacional dela.

As receitas da CIJUN e suas respectivas origens podem ser acompanhadas acessando a seção “Transparência” no site da Companhia: www.cijun.sp.gov.br.

4) ESTRUTURAS DE CONTROLE INTERNO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

A CIJUN possui atualmente em sua estrutura organizacional a Auditoria Interna e o Controle Interno, contando, também, com uma Auditoria Externa e Independente, devidamente contratada para realizar auditoria autônoma e imparcial visando a conformidade das informações divulgadas pela Companhia.

Não obstante, o gerenciamento de riscos é realizado atualmente em conjunto pela Diretoria Jurídica, Auditoria Interna e Unidade de Segurança da Informação, contando com o suporte das demais diretorias, e também contempla os assuntos relativos à Governança Corporativa e Compliance.

Essa gestão de risco compreende efetivo acompanhamento ao cumprimento de normas expedidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores, bem como a definição e revisão de Políticas Institucionais, Procedimentos Empresariais e Fluxos e Procedimentos Operacionais, visando mitigar falhas, implementar pontos de controle e otimizar processos garantido a aderência destes instrumentos organizacionais.

As denúncias internas ou externas sobre ocorrências de fraude, corrupção, atos ilícitos, ou sobre outras questões que possam acarretar prejuízos à imagem da Companhia, podem ser feitas por meio de comunicação a Diretoria Jurídica, e a Auditoria Interna que, juntos, garantirão a investigação mediante processamento imediato e sigiloso das denúncias recebidas.

Encontra-se em fase de elaboração pela Companhia, a Política Institucional 10 - Controladoria e Auditoria na qual estarão definidas a estrutura, as responsabilidades, os

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

princípios, diretrizes e metodologias que serão adotadas para a gestão integrada de riscos corporativos na CIJUN.

Tal política irá nortear o gerenciamento de riscos nas seguintes dimensões:

- Riscos Estratégicos
- Riscos Operacionais
- Riscos Financeiros
- Riscos de Compliance

A metodologia utilizada para mapeamento de riscos será baseada no COSO - ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management) e no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, devendo compreender as seguintes etapas: Identificação, Avaliação, Tratamento, Monitoramento e Comunicação do Risco.

A metodologia contemplará, ainda os instrumentos para a elaboração de matrizes de riscos.

Em relação aos controles adotados pela CIJUN para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, informamos que conforme contrato atual com a empresa de auditoria independente e em atendimento ao disposto na NBC TA 300 do Conselho Federal de Contabilidade são planejadas e executadas auditorias trimestrais para verificação da adequação dos controles internos da Companhia.

Destas auditorias resultam Relatórios de Recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos, cuja análise e elaboração de medidas corretivas são executadas em conjunto pela Diretoria Jurídica, Auditoria Interna e Diretoria Administrativa e Financeira.

5) DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

Destaque-se que a CIJUN possui capital social, integralmente subscrito e integralizado de R\$2.106.000,00, relativo a 2.106.000 ações nominais de R\$1,00 cada.

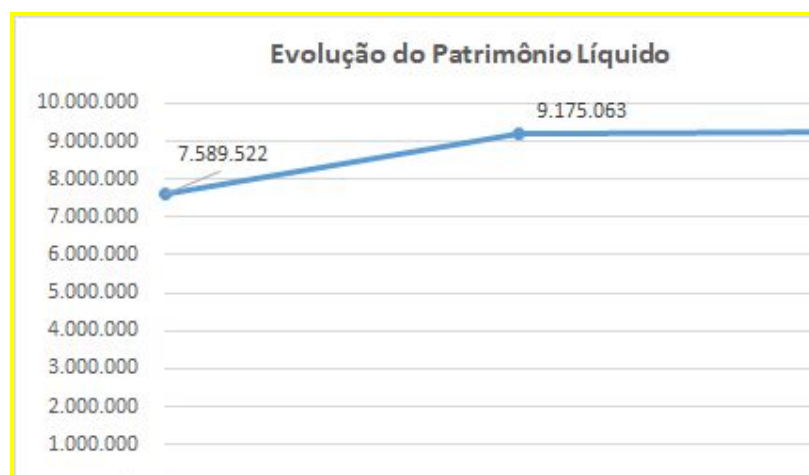
No exercício de 2018 a CIJUN apresentou receita bruta operacional de R\$25.011.192,00, que corresponde a uma variação nominal de 20,94% se comparado com a receita bruta operacional do exercício de 2017.

Tal variação se deu em decorrência de projetos de Implantação de Infovia (Fase 1) e sistema da Dívida Ativa, contemplados no PMAT, firmados entre o BNDES e a Administração Pública (Prefeitura de Jundiaí), onde a CIJUN estabelece o papel de parceiro na viabilização de parte das ações desse programa.

Cumprir destacar que diante do cenário de crise, é necessário expandir as fontes de faturamento para garantir o equilíbrio das despesas.

A CIJUN apresentou em 31 de dezembro de 2018 Patrimônio Líquido de R\$9.260.421,00, R\$9.175.063,00 em 31 de dezembro de 2017 e R\$7.589.522,00 em 31 de dezembro de 2016, culminando com um acréscimo patrimonial de 22,02%.

Gráfico do crescimento da Companhia nos últimos 03 (três) exercícios:



Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

Nesta linha de ideias, os principais índices de liquidez financeira da Companhia se apresentam no seguinte patamar:

Índices		2016	2017	2018
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3,15	4,41	4,49
	Passivo Circulante			
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	2,52	3,44	3,52
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo			

Em comparação com os exercícios anteriores, o cenário demonstra o crescimento da Companhia em virtude da expansão de suas atividades, incorporando / ampliando seu escopo de trabalho em ações que visam melhorar a relação do Município com a Administração, através de soluções tecnológicas inteligentes.

6) POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Alinhada a sua identidade organizacional, a CIJUN sempre visou atender às melhores práticas de governança corporativa e *compliance* com a publicação, instituição e constante revisão de Instrumentos Organizacionais como Políticas Institucionais, Procedimentos Empresariais, Procedimentos Operacionais, definição de fluxos, implantação de Regulamentos, Regimentos e demais documentos necessários para as melhores práticas empresariais.

Neste sentido também foram consolidadas e instituídas pela Comissão da Temporalidade as diretrizes, procedimentos e metodologia para gerenciamento e controle de documentos.

Atividades em 2018

Após a promulgação da Lei Federal nº 13.303/2016 popularmente conhecida como o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, a CIJUN realizou adequações em seus Instrumentos Organizacionais de modo que se alinhassem à nova realidade legislativa, bem

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

como instituiu novos como, em exemplo: Política de Transação com Partes Relacionadas, Política de Distribuição de Dividendos e Política de Divulgação de Informações.

E, mesmo não sendo aplicável à ela por se enquadrar na exceção do §1º do artigo I da Lei 13.303/2016, a CIJUN instituirá o Código de Conduta e Integridade a ser seguido por todos os colaboradores e administradores, documentos estes que serão disponíveis no *site* da Companhia.

Sem prejuízo, a CIJUN, por meio do seu Controle Interno, produz relatórios mensais de conformidade empresarial atendendo integralmente a todas as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, notadamente com relação à Cartilha do Controle Interno produzida e publicada por tal órgão fiscalizador.

Vale trazer, também, que a CIJUN instituiu área específica de Segurança da Informação, que atua tanto com relação a incidentes tecnológicos como também relacionada a todas as informações geradas, tratadas, recebidas e mantidas pela Companhia, sejam próprias ou de terceiros, notadamente no que se relaciona a: análise de vulnerabilidades, análise de impacto nos negócios, classificação das informações, continuidade dos negócios da Companhia, dentre muitas outras atribuições.

Encontra-se em fase de finalização a Política Institucional de Segurança da Informação que tem como objetivos principais nortear o corpo diretivo da CIJUN na produção de normas, procedimentos e padrões de Segurança da Informação com o intuito de mitigar falhas nos seus processos de elaboração bem como na aquisição de equipamentos e sistemas com padrões de segurança adequados a suas necessidades

Ainda neste ano tivemos a consolidação do papel do Escritório de Projetos na estrutura organizacional e a revisão da metodologia de desenvolvimento de sistemas ,utilizando como modelo de referência o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e melhores práticas em gerenciamento de projetos.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

No âmbito da busca pela excelência operacional, adquiriu no ano de 2018 novo software de gestão empresarial, adequado às tendências da Tecnologia da Informação, para otimização e melhor integração de seu controle de informações orçamentárias e financeiras, atividade comercial, patrimônio, bem como de compras e contratações, visando, em última análise, eficiência em suas atividades, integridade das informações e transparência de seus atos.

No mais, é importante destacar que a CIJUN possui bem definido o seu Planejamento Estratégico, tendo Mapa Estratégico definido de modo a atingir sua Missão e Visão institucional, sempre observando seus Valores como instituição de natureza mista, ou seja, pública e privada.

7) DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Nos termos do Estatuto Social e da Lei Municipal que autorizou a criação da CIJUN, a Administração da Companhia é realizada pela Diretoria Executiva, composta por até 05 (cinco) membros eleitos pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 01 (um) Diretor Técnico, 01 (um) Diretor de Infraestrutura e 01 (um) Diretor Jurídico e pelo Conselho de Administração composto por 04 (quatro) membros eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas.

A remuneração e demais benefícios dos integrantes dos órgãos de Administração observa as prescrições legais e estatutárias, tendo seu valor global máximo fixado anualmente pela Assembleia Geral e individualizado pelo Conselho de Administração.

Ressalta-se que a composição da remuneração concedida aos membros da Diretoria Executiva adequa-se aos dispositivos legais referentes a empresas estatais e sociedades anônimas e visa remunerar os Diretores pelo grau de responsabilidade de suas funções.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2018

Para os membros do Conselho Fiscal a gratificação é definida, para cada membro efetivo, não sendo inferior a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída à Diretoria pelo Conselho de Administração, também nos exatos termos da Lei Federal nº 6.404/76.

Todos os valores relativos às remunerações da Administração constam na área da Transparência no portal eletrônico da CIJUN.

8) MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, declara que aprova, nesta oportunidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.

Thiago Maia Pereira

Presidente do Conselho de Administração

José Antonio Parimoschi

Conselheiro de Administração

Amauri Marquezi de Luca

Conselheiro de Administração

Simone Zanotello de Oliveira

Conselheira de Administração