

# **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 2019.

### **IDENTIFICAÇÃO GERAL**

**CNPJ/MF n°** 67.237.644/0001-79

**NIRE n°** 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

**Setor de atuação:** Tecnologia da Informação e Comunicação.

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

**Auditores Independentes Atuais:** Sacho Auditores Independentes - EPP  
sacho@sachoauditores.com.br.

**Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual:<sup>1</sup>**

1) Thiago Maia Pereira, CPF/MF n° 283.xxx.818-xx;

<sup>1</sup> CPF dos Conselheiros ocultado parcialmente visando garantir a privacidade dos dados pessoais dos seus titulares.

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

- 2) José Antonio Parimoschi, CPF/MF nº 066.xxx.228-xx;
- 3) Simone Zanotello de Oliveira, CPF/MF nº 155.xxx.498-xx; e
- 4) Amauri Marquezi de Luca, CPF/MF nº 001.xxx.648-xx.

### **Administradores da Companhia: <sup>2</sup>**

- 1) Amauri Marquezi de Luca, CPF/MF nº 001.xxx.648-xx, Diretor Presidente;
- 2) José Luiz Ferragut, CPF/MF nº 724.xxx.248-xx, Diretor Administrativo e Financeiro;
- 3) Celso Monteiro da Silva, CPF/MF nº 059.xxx.588-xx, Diretor Técnico;
- 4) Ricardo Busnardo Denardi, CPF/MF nº 265.xxx.658-xx, Diretor de Infraestrutura; e
- 5) Beatriz Bevilacqua D´Auria, CPF/MF nº 332.xxx.548-xx, Diretora Jurídica.

---

<sup>2</sup> CPF dos Diretores ocultado parcialmente visando garantir a privacidade dos dados pessoais dos seus titulares.

---

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

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, tendo como principal acionista o Município de Jundiaí. 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 no Município de Jundiaí em atenção às demandas da população e em decorrência da constante mutação tecnológica do país, bem como para 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 posta à disposição dos munícipes, com sistemas mais eficientes e 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).

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;*

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

*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.*

Decorre da leitura do seu objetivo social que a CIJUN é responsável pela execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da administração pública direta e indireta do Município de Jundiaí, bem como pode prestar serviços e fornecer bens para os demais órgãos da Administração - Direta e Indireta - Municipais, Federais e Estaduais assim como para qualquer entidade privada.

Atualmente a CIJUN possui como Visão: “*Ser reconhecida como empresa de referência no fornecimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público.*”. E tem como Missão: “*Propor, gerenciar e prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público, com agilidade, flexibilidade, competitividade, inovação e responsabilidade social.*”, estando calcada nos seguintes Valores: “*Austeridade; Inovação; Transparência; Governança; Fortalecimento dos vínculos; Otimização dos processos; Eficiência, Eficácia e Efetividade; Visão Colaborativa e Sistêmica.*”.

## **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 29 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 2019 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. Ampliou seu espaço físico para a equipe de desenvolvimento de sistemas com a remodelagem de uma área não utilizada na Incubadora Municipal de Jundiaí.

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

Teve a Companhia, participação direta em projetos do governo municipal com ampliação do acesso a WIFI pela população com a implantação desse serviço em novos locais públicos, assim como em eventos promovidos pela Prefeitura de Jundiaí, como: Festa da Uva, Feira de Educação, Expo Vinho, Fab Lab, Science Days, etc.

Na esfera de segurança pública a CIJUN implantou câmeras de monitoramento no projeto “Centro Seguro” tendo criado uma infraestrutura em local único para que todos os setores de segurança do Município utilizem os recursos de TIC no monitoramento de grandes eventos da cidade.

Abaixo estão sintetizadas algumas ações tomadas e/ou em curso, a saber:

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico da Companhia, com monitoramento dos projetos estratégicos;

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

- Participação de reuniões estratégicas com os gestores das diversas Unidades de Gestão do município;
- Reestruturação dos processos da área Comercial;
- Implantação da nova Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas;
- Apoio técnico e início da execução de projetos do PMAT;
- Mapeamento dos processos da empresa que envolvem o gerenciamento de documentos, descrevendo-os em procedimentos operacionais e realizando a publicação no portal interno do SEI, gerando desta forma base para a gestão do conhecimento;
- Ações no sentido de fortalecimento do ambiente técnico e operacional do Data Center e acesso à internet, visando sustentar o crescimento vegetativo dos sistemas e da demanda de nossos clientes;
- Estabelecimento de contratos com órgãos da Administração Direta e Indireta;
- Disponibilização de novos sistemas e serviços para os clientes; e
- Disponibilização de novos portais de internet e serviços de Governo eletrônico para o cidadão, na web.

### 2.1. REALIZAÇÕES

#### 2.1.1 Sistemas de Informação

- Desenvolvimento de 10 novos sistemas;
- Manutenção evolutiva, corretiva e legal nos 127 sistemas existentes, com atendimento de 5.111 solicitações;
- 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; e
- Implantação de tradutor de sites para libras.

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

### 2.1.2 Serviços de Atendimento ao munícipe - 156

- 47.591 Solicitação de Serviços;
- 18.770 Reclamações/Denúncias; e
- 99.010 Pedidos de Informações.

### 2.1.3 Central de Agendamento de Consultas

- 101.652 Agendamentos realizados;
- 132.265 Informações fornecidas; e
- 104.943 Ligações ativas referentes à agenda e remarcação de consultas.

**2.1.4 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; e
- Elaboração de relatório ao Município propondo melhorias nos locais.

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

- 84 Pontos de WiFi Público;
- 4.041.495 Autenticações Realizadas;
- 13.987 novos usuários em 2018 totalizando 69.796 cadastros;
- Tráfego de 13.15 Terabytes; e
- Disponibilização de novos pontos e infraestrutura necessária em Eventos como: Jogos dos Idosos 2019 (JORI), Corrida das Crianças 2019 e Feira das Profissões Novo Horizonte, promovidos pelo Município de Jundiaí.

### 2.1.6 Infraestrutura

- Montagem NOC CIJUN;
- Otimização de banco de dados Sigma (software de registro de chamados);
- Ativações da INFOVIA (rede de fibra ótica) totalizando um total 324 pontos, sendo:
  - PREFEITURA JUNDIAÍ - 279 pontos de fibra;
  - CIJUN - 32 pontos de fibra;



## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

- DAE S/A - 8 pontos de fibra;
  - FUMAS - 4 pontos de fibra; e
  - IPREJUN - 1 ponto de fibra.
- Entrega e início de Instalação de novos servidores via PMAT;
  - Instalação de upgrade do storage (armazenamento de informações) VNX5400;
  - Integração Oracle Right Now com a base de usuários PMJ e CIJUN;
  - Novo servidor para início da Integração do Oracle Right Now com o Sistema de Telefonia VoIP do 156;
  - Desenho do novo Core de Datacenter e Rede;
  - Ambiente de testes telefonia novo 156 e integração Right Now;
  - Instalação de câmeras de monitoramento em Obras Municipais;
  - Projetos EAD TVTEC e EAD CIJUN;
  - Projeto TVTEC Indoor com apresentação solução Midia (Dbox) - Midia Indoor;
  - Configuração de máquinas do 156 para novo ambiente de atendimento da URA;
  - Infraestrutura em eventos municipais: “Amigos - Chico Xavier”, LGBT (montagem da Sala de Situação), “Hack days” - Siemens - Biblioteca Municipal, Fórum 2050, Mutirão do MEI;
  - Instalação de câmeras de monitoramento em: Unidades Básicas de Saúde, Centro Esportivo, farmácia de alto custo, Pronto Atendimentos de Saúde, Centro de Distribuição da Prefeitura de Jundiaí e Complexo Argos;
  - Substituição de antigos e instalação de novos Totens de Pesquisa de satisfação do Programa Municipal “Guardião da Saúde”;
  - Ativação do link de internet PTT (1 GB).

### 2.1.7 Outros

- Treinamentos Google Drive e Gmail - Escola do Governo;
- Curso de Informática FUNSS-Fundo Social de Solidariedade do Município de Jundiaí; e
- Participação com stand em eventos visando promover a marca da CIJUN, dentre eles: Webconnection e Science Days.

### **3) 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.

### **4) 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 de faturamento de serviços e/ou fornecimentos contratados com diversos órgãos da administração direta e indireta do Município de Jundiaí, bem como com empresas privadas e administração direta/indireta de outros Municípios. Ou seja, a operação da CIJUN é custeada integralmente pela geração de seu próprio caixa operacional.

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

### **5) 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 pela Diretoria Jurídica composta pela Auditoria Interna e pela Unidade de Segurança da Informação,

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

contando com o suporte das demais diretorias, contemplando 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, Fluxos e Procedimentos Operacionais, visando mitigar falhas, implementar pontos de controle e otimizar processos garantido a aderência destes instrumentos organizacionais.

Nesta busca pela efetiva gestão dos riscos que possam envolver a Companhia, foi instituída neste ano de 2019, por meio da Portaria nº 25/2019, a Unidade de Gestão de Contratos visando melhorar a confiabilidade e otimização de informações relativas ao gerenciamento de contratos no âmbito da CIJUN, através da concentração do controle de todos os contratos vigentes e a serem formalizados.

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 à Diretoria Jurídica e/ou à Auditoria Interna que garantirão a investigação mediante processamento imediato e sigiloso das denúncias recebidas.

Em 2019 houve a reformulação da Portaria do Controle Interno da Companhia de modo a contemplar as previsões específicas desta natureza previstas na Lei das Estatais.

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.

O Plano de Trabalho para o próximo exercício, de 2020, teve sua aprovação pela Presidência da Companhia, e garantirá uma maior eficiência nos trabalhos do Controle Interno da CIJUN e, conseqüentemente, de sua conformidade.

De modo a garantir a conduta íntegra de seus agentes a Companhia publicou Código de Conduta e Integridade, inclusive prevendo que 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 à Diretoria Jurídica e/ou à Auditoria Interna que garantirão a investigação mediante processamento imediato e sigiloso das denúncias recebidas.

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

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.

Sem prejuízo, tais demonstrações também passam pela análise e manifestação do Conselho Fiscal da Companhia, que realizam a conferência trimestral das contas.

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.

### **6) 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 2019 a Companhia apresentou receita bruta operacional de R\$30.892.508,00, que corresponde a uma variação nominal de 23,51% se comparado com a receita bruta operacional do exercício de 2018.

Tal variação se deu em decorrência de projetos de Confecção da Infraestrutura de Rede de Dados "Última Milha", sistema de Gestão da Dívida Ativa, Solução de Data Discovery, Ampliação da capacidade de processamento com disponibilização de 3 Servidores de alta capacidade, ampliação da capacidade de processamento com disponibilização de 3 Servidores de média capacidade, Servidor de Backup, Upgrade do Storage EMC VNX5400 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 econômico de ganho de confiabilidade na economia, ser agente fomentador de desenvolvimento tecnológico é muito importante, sobretudo podendo ter a oportunidade de expandir as fontes de faturamento para garantir o equilíbrio das despesas.

A CIJUN apresentou em 31 de dezembro de 2019 Patrimônio Líquido de R\$10.528.997,00, em 31 de dezembro de 2018 Patrimônio Líquido de R\$9.260.421,00,

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

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 acumulado de 38,73%.

Gráfico do crescimento da Companhia nos últimos 04 (quatro) exercícios:



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

Índices		2016	2017	2018	2019
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3,15	4,41	4,49	3,17
	Passivo Circulante				
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	2,52	3,44	3,52	3,12
	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.

## 7) POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Alinhada à 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,

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

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.

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 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 instituiu o Código de Conduta e Integridade a ser seguido por todos os colaboradores e administradores, nas relações com clientes, acionistas, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos públicos, sociedade e o público em geral. 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 conta com 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.

Publicou 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.

Mais, a CIJUN constituiu em 2019 uma Comissão Especial para entrar em conformidade com as normas e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

(LGPD), melhorando e adequando as práticas de Segurança da Informação já existentes na Companhia e instituindo novas.

A CIJUN conta em sua estrutura organizacional um Escritório de Projetos utilizando, como modelo de referência, o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e melhores práticas em gerenciamento de projetos.

No âmbito da busca pela excelência operacional, adquiriu no ano de 2018 software de gestão empresarial, que no decorrer de 2019 foi implantado e adequado às suas necessidades, adequando-se, a CIJUN, 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 sólido de modo a atingir sua Missão e Visão institucional, sempre observando seus Valores como instituição de natureza mista, ou seja, pública e privada.

### **8) 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 se adequa aos dispositivos legais referentes a empresas estatais e sociedades anônimas e visa remunerar os Diretores pelo grau de responsabilidade de suas funções.

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

## Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2019

---

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.

### **9) 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 2019, 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**