

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 2020.

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

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:¹

- 1) Thiago Maia Pereira, CPF/MF nº 283.xxx.818-xx;
- 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.

¹ CPF dos Conselheiros ocultado parcialmente visando garantir a privacidade dos dados pessoais dos seus titulares.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

Administradores da Companhia: ²

- 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.

² CPF dos Diretores ocultado parcialmente visando garantir a privacidade dos dados pessoais dos seus titulares.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 uma 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;

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;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 possibilitam 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 2020 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 sua capacidade de atendimento, a CIJUN participou ativamente no desenvolvimento e implementação dos Programas de Treinamentos via EAD.

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. Na esfera de segurança pública a CIJUN elaborou em conjunto com a Unidade Gestora de Segurança Pública o projeto de ampliação das câmeras de monitoramento no município.

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

- Acompanhamento do Planejamento Estratégico da Companhia, com monitoramento dos projetos estratégicos;
- Participação de reuniões estratégicas com os gestores das diversas Unidades de Gestão do município;
- 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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

2.1. REALIZAÇÕES

2.1.1 Sistemas de Informação

- Desenvolvimento de 12 novos sistemas;
- Manutenção evolutiva, corretiva e legal nos 143 sistemas existentes, com atendimento de 4.004 solicitações;
- Desenvolvimento de 08 novos sites e portais;
- Desenvolvimentos de fluxos de trabalhos automatizados para os processos do EIV, RIT, DTT e IPTU;
- Manutenção em 56 sites/portais existentes e 16 Hotsites;
- Hospedagem de Sites e Sistemas em servidores físicos e virtuais;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma do APP Jundiaí;
- Desenvolvimento de funcionalidades sistêmicas para suporte na gestão da crise do Coronavírus;
- Desenvolvimento de Aplicativo Mobile customizável;
- Fornecimento de 3.850 contas de correio eletrônico.

2.1.2 Serviços de Atendimento ao munícipe - 156

- 36.743 Solicitação de Serviços;
- 11.408 Reclamações/Denúncias; e
- 174.192 Pedidos de Informações.

2.1.3 Central de Agendamento de Consultas

- 45.431 Agendamentos realizados;
- 90.888 Informações fornecidas; e
- 26.216 Ligações ativas referentes à agenda e remarcação de consultas.

2.1.4 Atendimento COVID-19 e Chats

- 43.378 Atendimento COVID-19 (iniciado em 24/03/2020);
- 19.584 Chat Coronavírus (ativado em 24/03/2020); e
- 02.102 Chat Emocional (Ativado em 28/04/2020 e desativado em 31/08/2020).

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

2.1.5 Postos de Acesso Jundiaí - O Projeto Acesso Jundiaí teve suas atividades suspensas em razão da Covid19.

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

- 89 Pontos de WiFi Público;
- 7.591.046 Autenticações Realizadas;
- 25.823 novos usuários em 2020 totalizando 498.926 cadastros;
- Tráfego de 69.93 Terabytes.

2.1.7 Infraestrutura

- Otimização de banco de dados Sigma (software de registro de chamados);
- Ativações da INFOVIA (rede de fibra ótica) para disponibilizar redundância em locais estratégicos;
- Restart dos projetos EAD TVTEC e EAD CIJUN;
- Configuração de máquinas do 156 para novo ambiente de atendimento da URA COVID-19;
- Criação de novos grupos de atendimento para o novo serviço DISK COVID;
- Implantação do novo datacenter- sala certificada. A nova estrutura foi montada com as melhores práticas do mercado TIC. Se enquadra quanto a certificação de Data Center como TIER II;
- Início da implantação do projeto de Telefonia IP no Paço Municipal e suas unidades remotas;
- Ativação do Datacenter da Fundação TVTEC;
- Avaliação e implantação de câmera com medição de temperatura e controle de acesso para controle da pandemia;
- Contratada a solução Google for Education: plataforma educacional que aproxima alunos e professores principalmente no momento da pandemia;
- Fornecimento e instalação de 66 câmeras de videomonitoramento nos Centros Esportivos (UGEL);
- Hospedagem do site da Prefeitura de Cajamar;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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.

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, contando com o suporte das demais diretorias, contemplando assuntos relativos à Governança Corporativa e Compliance.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 no 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 é 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.

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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

Sem prejuízo, tais demonstrações também passam pela análise e manifestação do Conselho Fiscal da Companhia, que realiza 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

Destaca-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 2020 a Companhia apresentou receita bruta operacional de R\$29.807.500,29 que corresponde a uma variação nominal de -3,51% se comparado com a receita bruta operacional do exercício de 2019.

Esta variação expõe o delicado momento que a economia mundial vem passando e que, de maneira muito clara, afeta o cenário nacional. Fato é que o principal cliente e acionista majoritário - a Prefeitura de Jundiaí, mobilizou grande parte de seus recursos e esforços para emprego no combate a pandemia da Covid-19, que se agudizou ao longo de 2020.

Contudo, a Companhia, através de esforços em vários outros projetos (várias outras frentes), conseguiu ampliar sua Receita de Serviços com outros clientes em 43,89% o que é, de fato, muito expressivo para um período como o que estamos vivenciando agora.

Muito embora os governos de todo planeta têm dispensado muita atenção na área da saúde, o que represou grande parte dos projetos de desenvolvimento e crescimento em diversos setores, o mercado de tecnologia foi muito demandado sendo o ator responsável na reformulação de diversas atividades, antes presenciais, para, agora, o meio virtual.

A Companhia, como parte deste meio, sendo um agente fomentador de desenvolvimento tecnológico, entregou soluções muito importantes para o município, entre elas a Ampliação da Rede de Fibra Ótica, a modernização do Datacenter e a Implantação do sistema de Telefonia sobre IP, além das muitas funcionalidades do App da Prefeitura de Jundiaí.

Tudo isto requisitou um grande montante de recursos num momento delicado, contudo demonstrou o comprometimento na entrega de infraestrutura e serviços que facilitam a vida do munícipe e sua experiência com a Administração Pública.

Em linguagem contábil, a CIJUN apresentou historicamente os seguintes números em Patrimônio Líquido: Em 2020: R\$10.029.919,00; Em 2019: R\$10.528.997,00; Em 2018: R\$ 9.260.421,00; Em 2017: R\$ 9.175.063,00 e, Em 2016: R\$ 7.589.522,00

Evolução Patrimonial entre 2016 a 2020 = 32,15%

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

Gráfico do crescimento da Companhia nos últimos 05 (cinco) exercícios:



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

Índices		2016	2017	2018	2019	2020
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3,15	4,41	4,49	3,17	5,45
	Passivo Circulante					
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	2,52	3,44	3,52	3,12	4,94
	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, 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

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 1º da Lei 13.303/2016, a CIJUN instituiu em 25/03/2020, o seu 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 estão disponíveis no *site* da Companhia.

Em ato contínuo, instituiu o seu canal de denúncias e procedimento operacional específico para o tratamento das mesmas.

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.

Ainda em relação aos requisitos da lei 13.303/2016, como também visando cumprir os requisitos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a CIJUN disponibiliza em seu site informações atualizadas diariamente, refletindo despesas com fornecedores e receitas de clientes.

No exercício de 2020 em decorrência da pandemia do coronavírus, a CIJUN foi impactada mais diretamente pelas seguintes normas relacionadas a contratações públicas e transparência de despesas:

- Lei Federal 13.797/2020 e suas alterações;
- Comunicados do TCE-SP: 14/2020; 17/2020; 18/2020 e 44/2020.

Em decorrência das citadas normas, foi disponibilizado pela CIJUN, espaço específico no Portal da Transparência (<https://cijun.sp.gov.br/transparencia/despesas-coronavirus/>), em local de fácil localização, visando a ampla divulgação, as contratações decorrentes da necessidade de combate ao COVID-19 contendo todas as informações necessárias disponibilizadas em no máximo 5 (cinco) dias úteis.

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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 e atuou em 2020 com uma Comissão Especial para entrar em conformidade com as normas e diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), melhorando e adequando as práticas de Segurança da Informação já existentes na Companhia e instituindo novas.

Citada comissão de implantação da LGP, no decorrer de 2020 realizou diversas ações para adequar a CIJUN às regras da novel legislação, incluindo, dentre inúmeras outras, a:

- adequação de documentos organizacionais;
- classificação de níveis de acesso a procedimentos internos;
- treinamentos sobre a aplicação da LGPD;
- adequação de portais, inclusive políticas de privacidade e termos de uso dos portais e do APP;
- nomeação de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais;
- criação de canal on line de atendimento ao titular de dados pessoais; e
- criação de avisos sobre a LGPD em novos serviços prestados aos clientes.

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, adequando 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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2020

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 observam 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 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 2020, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.

Thiago Maia Pereira

Presidente do Conselho de Administração

Amauri Marquezi de Luca

Conselheiro de Administração

José Antonio Parimoschi

Conselheiro de Administração

Simone Zanotello de Oliveira

Conselheira de Administração