

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

AVISO LEGAL

Os dados pessoais, pessoais sensíveis e as informações disponíveis neste documento somente poderão ser utilizados se observado - no mínimo - a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a sua disponibilização. A utilização de quaisquer dos dados pessoais, pessoais sensíveis e/ou informações ora disponibilizadas para outra finalidade constitui infração à Lei e à Constituição Federal do Brasil, estando o autor sujeito às penalidades administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

FUNDAMENTO LEGAL

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 2021.

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

Auditores Independentes: Sacho Auditores Independentes sachos@sachoauditores.com.br.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

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.

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.

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

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 2021

A Lei nº 13.303/16, em seu art. 8º, 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;

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;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

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.

Entretanto, diante da sua visão de negócio a CIJUN não atua no mercado privado em concorrência, atuando com foco exclusivo no setor público.

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.”.*

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 30 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 de infraestrutura e adota as melhores práticas que possibilitam agilidade nos projetos, agregando valor às soluções e permitindo que o gestor municipal 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 2021 ações no sentido de estabilizar o ambiente técnico operacional e sustentar o crescimento natural dos sistemas e da infraestrutura da Tecnologia da Informação e

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

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.

. 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 de JUndiaí;
- Apoio técnico na execução de projetos do PMAT da Prefeitura de Jundiaí;
- 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;
- Disponibilização de novos sistemas e serviços para os clientes;
- Disponibilização de novos portais de internet e serviços de Governo eletrônico para o cidadão, na web;
- Ações sistêmicas buscando ajudar no processo de gestão da pandemia de Covid-19 tanto na Unidade de Gestão de Saúde e Unidade de Gestão de Educação;
- Projeto de implementação da Telefonia IP para as Unidades Gestoras da Prefeitura de Jundiaí.

2.1. REALIZAÇÕES

2.1.1 Sistemas de Informação

- Desenvolvimento de 07 novos sistemas;
- Manutenção evolutiva, corretiva e legal nos 183 sistemas existentes, com atendimento de 2.843 solicitações;
- Desenvolvimento de 08 novos sites e portais;
- Manutenção em 66 sites/portais existentes e 32 Hotsites;
- Hospedagem de Sites e Sistemas em servidores físicos e virtuais;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades na plataforma do APP Jundiaí;
- Implantação da funcionalidade PIX para pagamento dos carnês de IPTU, ISS, tributos da Unidade de Gestão de Governo e Finanças disponíveis no Portal da Prefeitura de Jundiaí e no App;
- Implantação e reestruturação da consulta de débito para atendimento da lei 9.074;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

- Liberação de 12 serviços em formato digital da Divisão de Fiscalização Tributária;
- Desenvolvimento da Declaração de bens digital em conformidade com o TCE/SP;
- Desenvolvimento e implantação de 21 dashboards de BI para as Unidades de Gestão com acesso a 439 usuários;
- Implantação de nova estrutura para o GeoJundiaí, tratamento de imagens e desenvolvimento de novas funcionalidades para inclusão e disponibilização das imagens referentes ao levantamento aerofotogramétrico;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades sistêmicas para suporte na gestão da crise do Coronavírus;
- Fornecimento de 3.670 contas de correio eletrônico.

2.1.2 Serviços de Atendimento ao munícipe - 156

- 48.346 Solicitação de Serviços;
- 19.084 Reclamações/Denúncias; e
- 179.772 Pedidos de Informações.

2.1.3 Central de Agendamento de Consultas

- 66.799 Agendamentos realizados;
- 172.326 Informações fornecidas; e
- 16.280 Ligações ativas referentes à agenda e remarcação de consultas.

2.1.4 Atendimento COVID-19 e Chats

- 52.799 Atendimento COVID-19 (iniciado em 24/03/2020);
- 15.645 Chat Coronavírus (ativado em 24/03/2020).

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

- 94 Pontos de Wi-Fi Público;
- 6.564.823 Autenticações Realizadas;
- 23.595 novos usuários em 2021 totalizando 522.521 cadastros;
- Tráfego de 107.89 Terabytes.

2.1.6 Infraestrutura

- Ativações da INFOVIA (rede de fibra ótica) para aumentar a capilaridade da rede;
- Publicação de cursos tecnológicos para os munícipes - Cijun Acad;
- Criação de servidor/infraestrutura para o projeto de pagamento de taxas com o PIX;
- Ativação de links adicionais para acesso à Internet;

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

- Estudo de investimento de infraestrutura para videomonitoramento e ampliação do Wireless dos SITU's para Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte;
- Levantamento da Infraestrutura e ampliação de rede / internet em 49 escolas do Ensino Fundamental para Unidade de Gestão de Educação;
- Ajustes link de Internet para Mutirão do MEI;
- Projeto EMEB Candelário de Freitas: fornecimento de infraestrutura de rede, antenas Wi-Fi, switches, catracas automatizadas com reconhecimento facial de entrada/saída;
- Implantação do projeto de Telefonia IP no Paço Municipal e suas unidades remotas;
- Elaboração e implantação parcial do projeto de câmeras OCR para a Guarda Municipal de Jundiaí;
- Auxílio a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde para instalação dos computadores nas UBS para atendimento Telemedicina;
- Implantação da rede de dados, e-mails, site e Internet no cliente FUMAS;
- Projeto Jundiaí Empreendedora da UGDECT: fornecimento de infraestrutura de dados, Wi-Fi, painel de LED e Lousa Interativa;
- Implantação da solução Google for Education integrada com a ferramenta da Educação: plataforma educacional que aproxima alunos e professores principalmente no momento da pandemia;

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.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

4) RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES

A CIJUN, pela sua natureza, não recebe repasses financeiros do Município de Jundiaí, sendo que seu custeio decorre de recursos próprios oriundos do faturamento de serviços e/ou fornecimentos contratados com diversos órgãos da administração direta e indireta do Município de Jundiaí, bem como com entes da administração direta/indireta de outros Municípios. Ou seja, a operação da CIJUN é sustentada integralmente pela sua receita.

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 Independente, tudo 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.

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.

Para atingir seu objetivo, por meio da execução de suas funções de forma sistematizada e distribuídas ao longo do tempo, bem como para garantir o atendimento a requisitos legais e evitar possíveis apontamentos e penalizações, o Controle Interno da CIJUN elabora anualmente seu Plano de Trabalho. O Plano de Trabalho para o exercício de 2021 foi aprovado pelo Diretor Presidente.

Para acompanhamento do cumprimento das atividades previstas no Plano de Trabalho, a CIJUN, por meio do seu Controle Interno, produz relatórios mensais e semestrais 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 e o Calendário de Obrigações produzidos e publicados por tal órgão fiscalizador.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

O controle interno da CIJUN tem como objetivo atender todas as recomendações e instruções passadas pelo TCE-SP em seus eventos sobre o papel do Controle Interno, áreas de atuação e metodologias utilizadas.

O Plano de Trabalho para o próximo exercício, de 2022, 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 tem publicado em seu portal institucional o seu Código de Conduta e Integridade, 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.

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 2021 a Companhia apresentou receita bruta operacional de R\$30.034.685,00 que corresponde a uma variação nominal (positiva) de 0,76% se comparado com a receita bruta operacional do exercício de 2020.

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.

A Companhia, através de esforços em vários outros projetos e frentes, conseguiu ampliar sua Receita de Serviços com seu cliente majoritário em 9,08%, o que é muito importante para um período como o que estamos vivenciando.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

Muito embora os governos de todo os países tenham dispensado atenção diferenciada 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, muitas funcionalidades do App da Prefeitura de Jundiaí e novas soluções para a área da Saúde e Educação.

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

Com relação ao indicadores contábeis-financeiros, a CIJUN apresenta, historicamente, os seguintes números em Patrimônio Líquido: Em 2021 R\$9.430.382,00; 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 2021 = 24,26%

Gráfico do crescimento da Companhia nos últimos 06 (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	2021
Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3,15	4,41	4,49	3,17	5,45	3,30
	Passivo Circulante						
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	2,52	3,44	3,52	3,12	4,94	3,25
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo						

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

Em comparação com os exercícios anteriores, o cenário demonstra uma estabilidade dos indicadores da Companhia. Contudo a Companhia vem direcionando esforços na 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 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.

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 final do exercício de 2021 a CIJUN instituiu seu próprio Serviço de Informação ao Cidadão - S.I.C. para atender os pedidos de informações decorrentes da Lei de Acesso a Informações, bem como foi elaborado e publicado seu respectivo Procedimento Operacional, desvinculando-se da utilização da Ouvidoria da Prefeitura de Jundiaí (prática realizada desde sua criação). O Serviço de Informação ao Cidadão - S.I.C. da CIJUN está disponível no portal institucional da Companhia dentro da seção "Transparência".

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,

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

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.

A CIJUN possui Política Institucional de Segurança da Informação que tem como objetivo principal nortear o corpo diretivo da CIJUN na produção de normas, procedimentos e padrões de Segurança da Informação buscando definir quais os padrões de segurança adequados a suas necessidades.

Alinhado a isso, a CIJUN teve nos anos de 2019-2021 Comissão específica atuando no projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), melhorando as práticas de Segurança da Informação já existentes na Companhia e instituindo novas visando o *compliance* com a legislação específica.

O projeto de implantação da LGPD na CIJUN atuou nas frentes: pessoas, processos e tecnologias, observando sua realidade, suas particularidades e possibilidades, sempre com o viés de trazer para a prática o que se objetiva com as previsões legais acerca da privacidade e proteção de dados.

Como importante medida de conformidade, a CIJUN teve foco no titular dos dados ao garantir que no projeto inicial de implantação já se criasse um canal de atendimento específico ao titular de dados, de modo que os direitos dos titulares tivessem tratamento especializado dentro da Companhia, sendo recebidos diretamente pelo já nomeado Encarregado pelo Tratamento dos Dados na CIJUN, o qual, em atenção à Lei tem seu contato também publicado em página específica do portal institucional da CIJUN.

No que concerne à implantação da LGPD em suas atividades operacionais, relacionadas aos seus objetivos sociais, vem implantando em novos projetos a visão do *privacy by design & privacy by default*, inclusive propondo aos clientes formas de adequação à LGPD nos novos projetos.

Finalizado o projeto inicial de implantação, a CIJUN, para 2022, planeja a implantação de programas específicos de governança corporativa relacionados à privacidade e segurança da informação objetivando a melhoria do quanto já implantado e a identificação de novas ações necessárias ao *compliance*, tendo em mira as orientações e recomendações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.

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

No mais, é importante destacar que a CIJUN possui bem definido o seu Planejamento Estratégico de longo prazo, 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 atualmente por 05 (cinco) membros

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2021

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 pelos acionistas, 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 institucional 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 2021, 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