

**CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E GOVERNANÇA
CORPORATIVA
DA EMPRO TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO
2018/2019**

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

O Conselho de Administração da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, empresa pública municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, considerando as disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, denominada Lei das Estatais, artigo 8º, inciso I, e do Decreto Municipal nº 18.003, de 20 de março de 2018, artigo 16, inciso XV;

DELIBERA:

Subscrever a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da EMPRO 2018/2019, em observância aos requisitos de transparência, reafirmando o compromisso da empresa com a consecução dos objetivos de políticas públicas, a contínua melhoria da governança corporativa, bem como o alinhamento às melhores práticas do mercado, de forma a atender:

- a) ao interesse coletivo que justificou a criação da EMPRO;
- b) à divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial aquelas relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controles e de gerenciamento de riscos, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; e
- c) aos princípios e às diretrizes da governança corporativa.

São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2019.

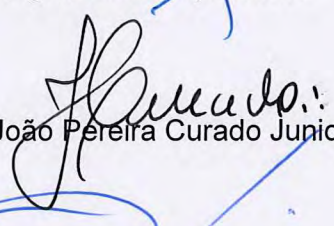
Membros do Conselho de Administração da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO:



Angelo Bevilacqua Neto



Israel Cestari Junior



João Pereira Curado Junior



Paulo César Castreghini Galhardo



Domingos Correia

I. Identificação Geral

Razão Social: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

CNPJ: 01.312.003/0001-23

Endereço da Sede: Avenida Romeu Strazzi, 199, Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto/SP, CEP. 15084-010

Tipo de Estatal: Empresa Pública do Município de São José do Rio Preto/SP

Acionista Controlador: Município de São José do Rio Preto/SP

Tipo Societário: Não definido

Tipo de Capital: fechado (100% do Município de São José do Rio Preto/SP)

Setor de Atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação

Abrangência de atuação: Regional

Membros Subscritores do Conselho de Administração:

Conselheiro	Cargo de Origem	CPF
Israel Cestari Junior	Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação	917.310.898-72
Angelo Bevilacqua Neto	Secretário Municipal de Fazenda	736.809.238-72
João Pereira Curado Junior	Diretor Presidente da EMPRO	018.913.388-03
Domingos Correia	Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da EMPRO	018.667.678-60
Paulo Cesar Castrequini Galhardo	Diretor Administrativo e Financeiro da EMPRO	076.569.238-45

Membros do Conselho Fiscal:

Conselheiro	Cargo	CPF
Leandro Jamil Morgado	Presidente do Conselho Fiscal	312.640.618-11
Andréia Peres	Secretária do Conselho Fiscal	281.400.508-14
José Martinho Wolf Ravazzi Neto	Membro do Conselho Fiscal	025.723.238.93

Membros da Diretoria Executiva:

Nome	Cargo	Email
João Pereira Curado Junior	Diretor Presidente da EMPRO	curado@empro.com.br
Domingos Correia	Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da EMPRO	domingos@empro.com.br

Paulo Cesar Castrequini Galhardo	Diretor Administrativo e Financeiro da EMPRO	pgalhardo@empro.com.br
----------------------------------	--	--

II. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração da EMPRO

O ano de 2018 foi um divisor de águas para a nossa estratégia de conduzir a EMPRO a um novo patamar empresarial e de Governança Corporativa, já que envidamos nossos esforços em estudos de novas soluções tecnológicas, debatemos estratégias administrativas e colocamos em prática ações relevantes para cumprirmos os objetivos de nosso estatuto social em prol do interesse coletivo.

Desde os membros do Conselho e diretores, passando pelos chefes, empregados e demais colaboradores, temos a certeza de que o ano de 2018 pode ser resumido em uma palavra: superação.

Superamos o desafio de fazer da EMPRO uma empresa de tecnologia de ponta, que desenvolve soluções tecnológicas aos órgãos e entidades do município de São José do Rio Preto/SP, viabilizando a execução dos programas, projetos e atividades do Poder Público Municipal, com segurança, qualidade e confiabilidade, tornando mais fácil, ágil e eficaz os serviços públicos postos à disposição da sociedade.

Superamos as exigências legais de criarmos mecanismos de transparência, gestão de riscos e controle interno, bem como adotamos as melhores práticas de Governança Corporativa, em total alinhamento com a Lei das Estatais.

Superamos os objetivos pontuais de apresentar respostas rápidas e eficazes aos órgãos contratantes, apresentando soluções eficientes e dinâmicas para a melhoria dos serviços prestados aos usuários locais.

Como vaticinamos em 2017, conseguimos demonstrar em 2018 a real capacidade operacional da EMPRO, oferecendo aos nossos clientes as melhores soluções tecnológicas do mercado, por meio de uma equipe técnica altamente especializada e voltada à atividade científica e tecnológica.

É certo que o desafio continua durante o ano 2019, pois há ainda muito que desenvolver na área técnica e administrativa da empresa, uma vez que temos projetos a serem organizados e executados em prol do desenvolvimento tecnológico do nosso município, como o Parque Tecnológico e o apoio logístico e operacional às startups.

No entanto, mesmo diante das várias dificuldades financeiras e econômicas que muitas empresas públicas do país atualmente passam, com franca escassez de recursos para investimentos, estamos conduzindo a EMPRO a um patamar de Governança Corporativa nunca existente em sua história e buscando aperfeiçoar um ambiente produtivo, para sempre oferecermos à sociedade novos e melhores produtos, serviços e processos.

Presidente do Conselho de Administração
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

4

Empro Tecnologia e Informação

Endereço: Av. Romeu Strazzi, 199, Vila Sinibaldi - CEP 15084-010 - São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3201 1200 Home Page: www.empro.com.br E-mail: falecomaempro@empro.com.br

II. Políticas Públicas

O Conselho de Administração da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO concebeu a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para prestar informações à sociedade, a partir do disposto no artigo 8º, I da Lei Federal nº 13.303/16, que 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.

a) Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais

A EMPRO teve a sua criação autorizada pelo Poder Legislativo Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em 1992, por meio de lei promulgada sob número 4.954, em 29 de abril, a partir da necessidade da evolução do antigo Depro - Departamento de Processamento de Dados, da Prefeitura de São José do Rio Preto. Mas foi em 1996, por meio do Decreto 8.376, de 8 de abril, que a EMPRO teve a sua real criação quando seu Estatuto Social foi aprovado.

A empresa pública municipal entrou efetivamente em funcionamento em 1997, com suas atividades adaptadas à nova realidade do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o que ampliou seu papel original, passando à meta de modernizar a administração municipal.

A crescente demanda interna e o aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços da EMPRO exigiram uma ampliação de seu espaço físico. Assim, em 2007, a empresa deixou o espaço que ocupava no sexto andar do Paço Municipal para uma nova sede, mais ampla, segura e moderna, na avenida Romeu Strazzi, junto com outros órgãos municipais.

Em 2008, a EMPRO deu seu maior passo, inaugurando o projeto Cidade Digital com a Infovia Rio Preto, a rede de comunicação que hoje interliga várias unidades pertencentes à Prefeitura de São José do Rio Preto, como postos de saúde, escolas, secretarias e autarquias. A infraestrutura da rede é composta por um anel de fibra ótica e torres de rádio que alcançam todo o município.

Com o advento da Lei Federal nº 13.303/16, a denominada Lei das Estatais, a EMPRO adaptou seu Estatuto Social às novas regras e diretrizes da governança corporativa, e reforçou seu compromisso de prestar serviços de relevante interesse coletivo, como se extrai do parágrafo único do artigo 5º do Decreto Municipal nº 18.003, de 20 de março de 2018:

“Art. 5º (...)

Parágrafo único. Os serviços prestados pela EMPRO e seus produtos envolvem matérias afetas à realização de interesse coletivo, orientadas ao desenvolvimento e ao emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços de maneira economicamente justificada e ampliada ao acesso de consumidores de forma econômica e sustentável.”

A EMPRO atualmente é uma empresa que promove eficazmente o desenvolvimento da tecnologia e inovação, oferecendo ao mercado e à sociedade soluções tecnológicas de qualidade e estimulando o empreendedorismo inovador.

b) Políticas Públicas da Empresa

O objeto social da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO está previsto no artigo 5º do seu Estatuto Social, a realçar o compromisso da empresa em planejar e executar atividades voltadas ao interesse coletivo de desenvolver soluções tecnológicas de forma econômica e sustentável:

“Art. 5º A EMPRO tem por objeto social a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, pesquisa, aquisição, desenvolvimento e manutenção de softwares, sistemas e equipamentos com material agregado, assessoria, gerenciamento eletrônico e compilação de documentos, gráfica, redes lógicas e demais serviços correlatos às entidades e órgãos da administração direta e indireta da União, dos Estados e Municípios, bem como às entidades privadas.”

Para o cumprimento de seu objeto social a EMPRO definiu, no artigo 6º de seu estatuto Social, as suas finalidades:

“Art. 6º São finalidades da EMPRO:

- I - estudar e viabilizar tecnologias da informação e comunicação na área da Administração Pública, através de pesquisas que permitam decisões e projetos que normatizem serviços, em especial, relacionados aos órgãos e entidades do município de São José do Rio Preto, podendo, ainda, estender esse atendimento a outras entidades de direito público ou de direito privado;
- II - atuar na gestão dos processos e recursos das tecnologias da informação e comunicação, compreendendo sistemas operacionais, aplicativos e equipamentos;
- III - proporcionar serviços de consultoria em TIC, de processamento, de tratamento e de transmissão de informações, além do desempenho de atividades correlatas para órgãos e entidades públicas, bem como para empresas da iniciativa privada;
- IV - comercializar serviços e produtos: gráficos, de gerenciamento eletrônico de documentos, de tecnologia da

informação e comunicação, links de internet, provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de voz sobre protocolo internet, vídeo-monitoramento e transmissão e armazenamento de dados, imagem e voz;

V - executar com exclusividade todos os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, necessários aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do município de São José do Rio Preto, com preços praticados no mercado de informática;

VI - executar serviços de manutenção em computadores, projetos lógicos e físicos de rede, instalação de servidores e desenvolvimento de aplicativos de tecnologia da informação e comunicação;

VII - executar serviços de engenharia, relacionados a geoprocessamento, planejamento, coleta de dados, processamento e interpretação de dados, representação e reprodução cartográfica e análise de informação;

VIII - estimular a integração entre suas atividades produtivas, a pesquisa e o ensino, promovendo a realização de treinamento e contínuo aperfeiçoamento de seus empregados, e favorecendo o estágio a alunos de cursos regulares definidos em legislação federal;

IX - executar quaisquer serviços relacionados às suas finalidades sociais como dispõe este Estatuto Social, podendo agregar materiais, equipamentos e produtos afins para a realização de seus projetos de prestação de serviço em TIC, obedecidas, no que couber, as disposições da legislação tributária federal, estadual e ou municipal;

X - gerir, manter, usar, proteger, explorar, disponibilizar, guardar e expandir, de modo exclusivo e por tempo indeterminado, a Infovia Rio Preto, composta por seu anel óptico, rádios de transmissão de dados e respectivas redes locais, por si ou por terceiros expressamente autorizados e fiscalizados, envidando todos os esforços necessários à preservação da segurança da informação municipal, buscando alternativas que impeçam atos de pirataria e resguardando o sistema de acessos ou conexões por si não autorizados;

XI – comercializar serviços de comunicação multimídia – SCM;

XII – o gerenciamento e gestão estratégica e imobiliária do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto e respectivas Incubadoras, já existentes ou a serem criadas no município, com os respectivos planos, programas, projetos e ações;

XIII – a realização e incentivo a atividades especializadas relativas ao desenvolvimento tecnológico, científico e de inovação, vinculadas ao Parque Tecnológico de São José do Rio Preto e respectivas incubadoras;

XIV – promover parcerias e acordos de cooperação entre instituições públicas e privadas envolvidas com ensino, pesquisa científica e inovação tecnológica, inerentes aos serviços e infraestrutura de apoio à inovação;

XV – incentivar o empreendedorismo público e privado nas áreas de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico, inclusive por meio do apoio à gestão e a outros aspectos, estes últimos desde que atinentes aos limites de atuação que lhe são precípuos e respeitando, em qualquer caso, os princípios constitucionais inerentes à ordem econômica e livre iniciativa. “

No afã de atender aos órgãos do Município de São José do Rio Preto com soluções tecnológicas que visem ao aprimoramento e à eficiência da gestão pública, a

EMPRO cumpre seu papel de prestar serviços de relevante interesse coletivo, na medida em que os maiores beneficiários sempre serão os cidadãos, que terão melhores condições de acesso aos serviços públicos, menos burocracia e mais eficiência de resultados.

A EMPRO presta hoje serviços para todas as 21 (vinte e uma) Secretarias Municipais de São José do Rio Preto, às autarquias SEMAE e RIOPRETO PREV, às empresas públicas EMURB e EMCOP e à Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Seus projetos e sistemas estão aptos a serem direcionados e expandidos a outros órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como à iniciativa privada e ao Terceiro Setor. Em 2018, prestou serviços aos municípios de Bady Bassitt, Bálsamo e Lourdes, no Estado de São Paulo.

Ao longo dos anos, a EMPRO estudou as necessidades vitais dos diversos órgãos da Administração Pública e se especializou em prover soluções em T.I. para otimizar os processos organizacionais e dar mais eficiência às atividades e tarefas desempenhadas. Para tanto, organizou sua estrutura administrativa e técnica, para atender as crescentes demandas e sempre manter o alto padrão de qualidades de seus produtos e serviços.

O portfólio de Sistemas da Empro compreende mais de 90 (noventa) softwares em constante atualização e desenvolvimento voltados ao setor público, em que podemos destacar o Empro Abertura de Empresas, Empro Arrecadação, Empro Cadastro Único, Empro Contabilidade Pública, Empro Fiscal, Empro Portal de Compras, Empro RH, Empro Saneamento, Empro Saúde, Empro Suprimentos, Estacione Digital, entre outros.

Na área de Infraestrutura, a EMPRO possui datacenter próprio, que lhe permite planejar e executar projetos e hospedagem de infraestrutura, como podemos citar a Empro Rede, projetos e serviços da rede LAN e WAN, incluindo cabing, configuração de ativos, reestruturação de redes entre outros; Empro VOIP, projetos e execução de soluções, incluindo a criação e configuração de servidores VOIP e acompanhamentos de projeto; Empro Consultoria, projeto e execução de serviços de infraestrutura, incluindo servidores, segurança, redesenho de ambientes de TI, estudo de soluções etc; Empro Hosting, hospedagem de equipamentos de clientes com datacenter próprio; Empro Colocation, hospedagem de aplicações, banco de dados, serviços e arquivos de clientes, com a possibilidade de administração dos ambientes e Empro Vídeo Monitoramento, projeto e execução de serviços de vídeo monitoramento, com a possibilidade de armazenamento de imagens.

A EMPRO possui, ainda, equipes técnicas que cuidam de outros projetos, a exemplo da unidade Gráfica, que cuida da emissão de carnês, contas, envelopamentos, etc; da Gestão Eletrônica de Documentos, destinada ao tratamento, digitalização e indexação de imagens e documentos públicos e de Atendimento a cidadãos e órgãos e empresas contratantes.

Todas as unidades técnicas da EMPRO são capacitadas periodicamente para apresentarem aos seus contratantes as melhores soluções tecnológicas com qualidade, segurança e celeridade, em prol de sempre colaborar com a eficiência das políticas públicas da Administração Pública em sua relação com a sociedade, iniciativa privada e com o Terceiro Setor.

c) Atividades Desenvolvidas em 2018

A EMPRO, em 2018, continuou adequando sua estrutura funcional e suas regras de negócios, para atender às demandas de seus clientes, sobretudo, os órgãos públicos contratantes, com agilidade na prestação dos serviços e qualidade nos seus produtos.

Durante o ano de 2018 e início de 2019, a EMPRO continuou prestando suporte aos seus clientes quanto à utilização dos softwares cedidos e executando serviços na área de infraestrutura, bem como desenvolveu novas soluções tecnológicas, como:

- Informatização do Centro Médico de Especialidade;
- Documento de Arrecadação Municipal *Online*;
- Sistema de Gerenciamento de Filas do Atendimento;
- Sistemas de Serviços;
- Assinatura Digital;
- Sistema Integrado da Habitação;
- Sistema de Inscrição, Seleção e Sorteio de Casas Populares;
- Sistema Estacione Digital;
- Aplicativo para utilização do Cidadão;
- Aplicativo de fiscalização;
- Sistema de Leitura e Impressão simultânea de conta de água;
- Sistema de envio de SMS aos Municípios, como, por exemplo, para manutenção na rede de água e esgoto;
- Fatura Digital da conta de água; e
- Extrato de pagamento *online* da conta de água.

Foram, ainda, desenvolvidos sistemas para prefeituras da região, como em Bady Bassit/SP: o Sistema de Gerenciamento de Filas para atendimento aos municípios realizado na Central de Atendimento; e em Bálsamo/SP e Lourdes/SP: o Sistema de gerenciamento de inscrição, seleção e sorteio de casas populares.

O ano de 2018 foi de grandes desafios para EMPRO, uma vez que além de manter a qualidade e a eficiência dos softwares e sistemas já criados, a empresa teve capacidade técnica para estudar, pesquisar e desenvolver novas tecnologias para o Poder Público, sempre oferecendo soluções inovadoras capazes de influenciar positivamente a vida dos cidadãos e da gestão pública dos municípios.

d) Recursos para o custeio e impactos econômico-financeiros decorrentes da operacionalização das políticas públicas

A EMPRO, por meio dos seus produtos e serviços, participa da consecução das políticas públicas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, apresentando soluções e inovações tecnológicas. Desse modo, vale dizer que sua fonte de recursos advém, sobretudo, dos órgãos públicos que são dependentes do orçamento municipal. E na medida em que ocorrem contingências orçamentárias das Secretarias, órgãos e

entidades administrativas municipais, a EMPRO também é afetada, mormente pela atual conjuntura econômica nacional.

Se o órgão contratante diminui as contratações do catálogo de negócios da EMPRO, é claro que isso compromete a capacidade de a empresa investir em novas tecnologias e infraestrutura, bem como na pesquisa e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para atender às políticas públicas do Governo Municipal.

A previsão orçamentária de receita da empresa em 2018 foi de R\$ 27.155.037,00 (vinte e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais), sendo realizado o montante de R\$ 23.567.588,98 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). O lucro líquido no exercício de 2018 foi de R\$ 99.812,65 (noventa e nove mil, oitocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos), com um índice de liquidez corrente de 1,97 e taxa de investimento patrimonial de 4,22%.

Por fim, calha pontuar que os recursos financeiros destinados ao cumprimento dos objetivos e da administração da EMPRO estão definidos no artigo 10 do seu Estatuto Social, destacando-se em especial as dotações que lhe forem consignadas no orçamento municipal, nos termos do § 2º do referido artigo, e as receitas de qualquer natureza, provenientes da prestação de serviços compatíveis com as atividades de Tecnologia, Comunicação e Informação.

e) Estruturas de Controle e Gerenciamento de Riscos

A EMPRO possui estrutura de Controle Interno e de Gerenciamento de Riscos, criada por meio das Resoluções n.ºs. 01/2015 e 01/2016, em consonância com a Lei Municipal n.º 474, de 22 de junho de 2015, que implantou o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo de São José do Rio Preto/SP.

A Divisão de Controle Interno da EMPRO é composta por um Controlador Geral da empresa, auxiliado tecnicamente por um Controlador Setorial da Diretoria Administrativa e um Controlador Setorial da Diretoria Técnica, com inamovibilidade e mandato de 1 (um) ano, prorrogado por igual período.

As atribuições da Divisão de Controle Interno da empresa vêm insculpidas no artigo 2º da Resolução n.º 01/2016, compreendendo não só funções de controle orçamentário, contábil, financeiro, patrimonial e operacional, mas também de mapeamento e mitigação de riscos:

“Artigo 2º Compete à Divisão do Controle Interno da EMPRO:

- I – avaliar o cumprimento das metas previstas nas normas e programas orçamentários;
- II - avaliar a execução dos programas orçamentários quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- III - verificar a legalidade das atividades econômicas e financeiras da EMPRO, consoante o seu Estatuto Social;
- IV - verificar a legalidade dos atos de contratação de pessoal, aposentadorias,

10

- vantagens concedidas aos empregados, benefícios e pensões;
V – exercer o controle da gestão contábil, patrimonial e operacional;
VI - verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, aquisições, alienações, contratos, convênios e afins;
VII – auxiliar o Conselho Fiscal, quando solicitado, no cumprimento de suas atribuições previstas no artigo 21 do Estatuto Social da EMPRO;
VII – verificar a legalidade do cumprimento pela EMPRO de seus objetivos sociais, bem como das funções, projetos e programas atribuídos às suas respectivas divisões;
VIII - apoiar os órgãos de Controle Externo e a Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, no exercício de suas missões institucionais;
IX – elaborar atos normativos internos e rotinas administrativas, para dar eficiência nas atividades de controle interno geral e das divisões administrativas e técnicas;
X – agir de forma orgânica e preventiva para eliminar irregularidades, riscos ou ilegalidades nos atos administrativos e privados, cooperando com a Diretoria Executiva; e
XI – enviar os relatórios periódicos ao Conselho Fiscal e à Presidência da EMPRO.”

Os trabalhos dos Controladores da EMPRO não se limitam à análise documental das células administrativas e técnicas e à elaboração de relatórios periódicos, mas de efetiva colaboração e interação com todos os colaboradores da empresa, no sentido de haver ampla comunicação e acompanhamento dos projetos e atividades, avaliando continuamente os processos, os resultados e os riscos apresentados.

Os gerentes da empresa participam ativamente da gestão de controles e riscos, por meio de uma abordagem sistemática, desenvolvida para ajudar os empregados a reconhecer e atacar riscos potenciais; a facilitar a tomada de decisões, a orientar a administração dos riscos; a identificar e monitorar a gestão desses riscos e a ensinar a melhor maneira de lidar com eles.

O modelo atualmente empregado pelo EMPRO permite uma participação efetiva dos controladores internos e dos próprios empregados nas discussões das políticas de planejamento da empresa e nas atividades de gestão de riscos e controles internos, de forma a assegurar sua integração aos processos organizacionais, reduzir a exposição a riscos, danos ao patrimônio e à imagem empresarial, além de fortalecer os mecanismos de governança e o alcance dos objetivos estratégicos da empresa.

f) Fatores de Riscos

Os fatores de riscos da EMPRO foram concebidos por meio de um processo organizacional de identificação dos eventos, conforme avaliação da probabilidade de ocorrência e impacto à empresa.

Os riscos foram identificados segundo as formas de ameaça, principalmente no tocante à imagem, operacional, financeiro, ocupacional e legal.

Destacam-se os principais riscos identificados e monitorados em 2018, os quais quando evidenciados foram devidamente tratados:

Estouro de licenças disponíveis IMPACTO: BAIXO PROBABILIDADE: BAIXA
Falha no equipamento de Plotagem (Hardware) IMPACTO: BAIXO PROBABILIDADE: BAIXA
Falha na edição do Geodatabase por parte do usuário IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: BAIXA
Falha no ArcGIS Portal (ArcGIS On Line) IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: BAIXA
Falta de processos – Homologação de boletos IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: BAIXA
Falta de processos – Confecção / Emissão / Montagem de pré-impressos e carnês IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Problemas de Infraestrutura da Empro – Atualização de serviços/servidores e sistemas operacionais IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Problemas de Infraestrutura da Empro – Acesso não autorizado a sistemas / dados IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Problemas de Infraestrutura da Empro – Lentidão e instabilidade de sistemas IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Queda e oscilações de Energia IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: BAIXA
Rede comunicação – Integração Banco de Dados e internet IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: MÉDIA
Estagiários – desatenção, descompromisso, faltas, desligamentos etc. IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Translado de documentos IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Problemas técnicos ou quebra de equipamentos (Micros e Scanners) IMPACTO: ALTO

PROBABILIDADE: MÉDIA
Licenças de funcionários IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Troca de funcionários - Remanejamento diversos IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: ALTA
Capacidade operacional IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: MÉDIA
Permissões de acesso IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Equipamentos com recursos limitados IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Falta de processo de atualização IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Falta de planejamento IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: MÉDIA
Falha operacional IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: MÉDIA
Segurança da informação IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Diminuição da demanda enviada mensalmente pelo cliente IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Realização de treinamentos para a equipe de suporte nos sistemas internos IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Falta de identificação para área de limpeza, informando "piso molhado" IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: BAIXA
Falta de processos – Célula de Suporte IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Falta de processos – Homologação fora da rede-empro IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: BAIXA
Parada temporária da digitalização de documentos IMPACTO: ALTO

PROBABILIDADE: MÉDIA
Problemas de Infraestrutura da Empro – Telefonia IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Rompimento de fibra óptica IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Falta de manutenção IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Barulho do Ar Condicionado IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Falta de processos – Atendimentos direto analista / cliente IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Falta de processos – Novas versões do sistema com falhas em funcionalidades não mapeadas IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: MÉDIA
Quantidade pequena de veículos para atendimento externo aos clientes IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Mudança no processo de aberturas de SS's IMPACTO: MÉDIO PROBABILIDADE: MÉDIA
Baixa qualidade dos modelos de documentos para serem digitalizados IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Problema de acesso ao SERVIDOR GEO IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: BAIXA
Melhoria nos processos de Homologação e Teste - Sistemas disponíveis ao cidadão IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Implantação de ilha GED IMPACTO: ALTO PROBABILIDADE: ALTA
Goteira IMPACTO: BAIXO PROBABILIDADE: MÉDIA

Grande parte da causa desses riscos advém da ausência de recursos financeiros para os investimentos e novos negócios. Para mitigar esses fatores de risco e garantir sua sustentabilidade empresarial, a EMPRO adotará uma estratégia empresarial voltada à diversificação de sua carteira de clientes e geração de novos

negócios, para obtenção de recurso objetivando a redução da dependência dos clientes públicos e a sustentabilidade empresarial.

g) Políticas e Práticas de Governança Corporativa

A EMPRO em 2018 iniciou a elaboração de sua política de Governança Corporativa, à luz do disposto na Lei Federal nº 13.303/16. Nesse mesmo ano, as estruturas de Controle Interno e Gestão de Riscos foram aperfeiçoadas, seguindo um modelo orgânico e participativo de todos os setores da empresa, inclusive permitindo um melhor controle social.

Em março de 2018, houve a reformulação do Estatuto Social da EMPRO, por meio do Decreto Municipal nº 18.003/18, que disciplinou as regras e diretrizes da Lei de Estatais, estabelecendo as competências e o funcionamento do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a elegibilidade de seus diretores, o Sistema de Controle Interno e as áreas de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos.

O Regulamento de Licitações e Contratos da EMPRO seguiu os parâmetros e as diretrizes da Lei das Estatais, colacionando em um mesmo texto normativo as novas regras e procedimentos para as compras, obras, serviços e alienações realizadas pela empresa.

O Código de Conduta e Integridade da empresa também foi aprovado pelo Conselho de Administração da EMPRO, tornando um importante marco para o desenvolvimento de uma nova cultura ética na organização, permeando os comportamentos morais esperados de todos os colaboradores, regulamentando os conflitos de interesse, a Comissão de Ética e os canais de denúncia.

Outra novidade no campo de boas práticas de Governança foi a instituição do programa de Gestão de Eficiência da EMPRO, aprovado pela Resolução nº 002/2018, que disciplina o alinhamento entre os objetivos da empresa e o desempenho dos empregados, avaliando e valorizando o mérito profissional e a produtividade.

Esses regulamentos estão disponíveis no sítio eletrônico da empresa: www.empro.com.br, como também os relatórios quadrimestrais da Divisão de Controle Interno da EMPRO, a permitir e garantir uma total transparência dos atos e atividades, além do controle da sociedade sobre todos os atos de gestão da empresa.

h) Composição e Remuneração dos Diretores e Conselheiros da EMPRO

Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria da EMPRO foram nomeados pela atual Chefe do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e terão mandato durante o quadriênio de 2017/2020. Ficam assim compreendidas a composição e a remuneração mensal dos referidos membros no exercício de 2018 e 2019:

I. Membros Subscritores do Conselho de Administração:

Conselheiro	Cargo de Origem	Remuneração
Israel Cestari Junior	Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação	R\$ 1.396,75
Angelo Bevilacqua Neto	Secretário Municipal de Fazenda	R\$ 1.396,75
João Pereira Curado Junior	Diretor Presidente da EMPRO	R\$ 1.396,75
Domingos Correia	Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da EMPRO	R\$ 1.396,75
Paulo Cesar Castrequini Galhardo	Diretor Administrativo e Financeiro da EMPRO	R\$ 1.396,75

II. Membros do Conselho Fiscal:

Conselheiro	Cargo	Remuneração
Leandro Jamil Morgado	Presidente do Conselho Fiscal	R\$ 502,83
Andréia Peres	Secretária do Conselho Fiscal	R\$ 502,83
José Martinho Wolf Ravazzi Neto	Membro do Conselho Fiscal	R\$ 502,83

III. Membros da Diretoria Executiva:

Nome	Cargo	Remuneração
João Pereira Curado Junior	Diretor Presidente da EMPRO	R\$ 15.519,47
Domingos Correia	Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da EMPRO	R\$ 13.191,55
Paulo Cesar Castrequini Galhardo	Diretor Administrativo e Financeiro da EMPRO	R\$ 13.191,55

IV. Mensagem Final


Os membros do Conselho de Administração da EMPRO subscrevem esta segunda

Carta Anual de Governança Corporativa, relativa ao exercício de 2018, cientes de que os compromissos e desafios assumidos foram concretizados conforme o esperado, mesmo diante da crise financeira que atravessa o país há anos. Conseguimos manter o planejamento de reconstruir a empresa com uma visão de futuro, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias e com a oferta de bons produtos e serviços para a Administração Pública e a sociedade em geral. Em 2019, estamos alicerçando o nosso modelo de Governança Corporativa, readequando órgãos internos e dando início à implantação de nosso programa de Compliance. Assim, entraremos na fase final deste ciclo da EMPRO, tornando-a uma empresa pública eficiente, cumpridora de seus objetivos sociais e geradora de empregos e de inovação tecnológica para nossa cidade e região.

São José do Rio Preto/SP, 24 de setembro de 2019.

Presidente:  (Angelo Bevilacqua Neto)

Vice-Presidente:  (Israel Cestari Junior)

Membro:  (João Pereira Curado Junior)

Membro:  (Paulo César Castrequini Galhardo)

Membro:  (Domingos Correia)