

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, difunde-se a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa.

Exercício paradigma: 2021

Identificação Geral

| | |
|--------------------------------|--|
| Nome: | Empresa Municipal para Desenvolvimento de Franca |
| CNPJ | 44.450.237/0001-40 |
| Inscrição Estadual | 310.040.346.110 |
| Sede | Franca/SP |
| Tipo de Estatal | Empresa Pública |
| Abrangência de Atuação | Município de Franca/SP e região |
| Setor de Atuação | Obras e Serviços |
| Diretor Presidente: | Milena Cristina Goulart Bernardino |
| Diretor Financeiro: | Lázaro Inácio de Almeida |
| Diretor Administrativo: | Deoclécio Deodato Diniz Neto |
| Diretor Técnico: | Hugo César Chereguini Filho |
| Data de Divulgação | 30/04/2022 |

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei Federal nº 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de Carta Anual, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, em atendimento ao interesse coletivo 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. Interesse público subjacente às atividades empresariais

Nos termos da Lei Federal nº 13.303/16, art. 8º, § 1º, o interesse público da empresa estatal, *“respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifestasse por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual”*.

A Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca - EMDEF é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja criação consubstancia-se na Lei Municipal nº 2.320/75, a qual se encarregou de atribuir função primordial à EMDEF. Assim, a mesma se enquadra no perfil de entidade de apoio, braço executivo do município nas obrigações que lhe são afetas, contribuindo para o alcance dos objetivos da Administração.

Nesta senda, a EMDEF tem a missão de desenvolver atividades de caráter instrumental, econômico-social, com estrita observância às determinações do Poder Executivo, em harmonia com os planos e programas do Governo Municipal.

Nesse contexto, em sendo a EMDEF criada com o fito de executar obras, serviços e demais atividades determinadas pelo Chefe do Executivo, em conformidade com o interesse coletivo, a mesma possui o compromisso de contribuir com o desenvolvimento de Franca, o que revela a imprescindibilidade de sua existência e continuação para o regular funcionamento de cidade.

2. Políticas Públicas

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, criada em 07 de novembro de 1975 pela Lei nº 2.320/75, tem como missão institucional a execução de obras, atividades de caráter instrumental, econômico-social e prestação de serviços que beneficiem o Município, conforme as necessidades e urgências que se apresentam.

Em face do amplo escopo e área de atuação, executa as mais diversas tarefas, principais e secundárias.

Hodiernamente, destacam-se as seguintes atividades executadas pela EMDEF em atendimento às políticas públicas: os serviços de sinalização horizontal e vertical, os serviços de remendo e pavimentação asfáltica, o gerenciamento do Terminal Rodoviário de Franca "Antônio Pereira Lima", o gerenciamento do sistema de Transporte Coletivo e o gerenciamento do Aterro Sanitário Municipal "Ambientalista Professor Ivan Vieira".

Os serviços de sinalização horizontal e vertical consistem em implantar e fazer a manutenção de toda a sinalização de trânsito da cidade de Franca, bem como reparos e substituição de placas danificadas, além de reforços nas demarcações de pontos considerados mais perigosos devido o maior fluxo de veículos. Para tanto, tais serviços são executados em conjunto com a Divisão de Trânsito da Secretaria de Segurança e Cidadania da Prefeitura, a qual elabora as diretrizes técnicas necessárias.

Quanto aos serviços de remendo asfáltico, estes são executados mediante a atuação diária de até 5 (cinco) equipes, visando a recuperação e a conservação das vias públicas que necessitam de reparos.

Nesta perspectiva, a EMDEF, incumbida da fase executória de remendo asfáltico, atua conjuntamente à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Após o registro de pedidos, estes são inseridos nas Ordens de Serviço encaminhadas à EMDEF, que atua conforme a prioridade demandada na Ordem de Serviço. Todavia, vale salientar que o prazo para execução fica comprometido em condições climáticas desfavoráveis, isto é, em períodos chuvosos diante da impossibilidade da aplicação da massa asfáltica sem prejuízo de sua qualidade.

Quanto à execução de pavimentação, a EMDEF atua mediante contrato com a Prefeitura Municipal de Franca, por meio da Secretaria de Infraestrutura.

No que diz respeito ao gerenciamento do **Terminal Rodoviário de Franca "Antônio Pereira Lima"**, localizado na Avenida Sete de Setembro, 735 - Residencial Baldassari - Franca/SP, a média diária de embarque foi de 387 pessoas tendo assim um total de 141127 passageiros no ano de 2021. Houve um aumento de 20,13% em relação ao exercício de 2020, em que foi registrado um total de 117476 embarques de passageiros. Todavia, o aumento ainda é 91,54% inferior ao volume registrado no exercício de 2019, qual seja, 270358, antes da pandemia da Covid-19.

A EMDEF executa tarefas de manutenção, administração, limpeza e segurança por meio de profissionais especializados e treinados. A EMDEF mantém o compromisso de garantir o conforto dos passageiros, acomodações modernas e limpas, bem como qualidade no atendimento por meio de banheiros, elevador, bebedouros, caixa eletrônico 24 horas, pontos de comércio (lanchonetes, roupas, tabacaria e presentes), pontos de táxi, estacionamento e ponto de ônibus urbano. Outrossim, O Terminal Rodoviário é equipado com câmeras de segurança e todas as manutenções estruturais necessárias (elétrica, hidráulica).

Em relação ao gerenciamento e fiscalização do transporte coletivo, a EMDEF realiza o acompanhamento diário do sistema, mediante o compromisso inafastável de zelar pela maior qualidade e eficiência do transporte público. Neste segmento, expressivo avanço foi alcançado pelo Setor de Transporte Coletivo da EMDEF em benefício dos usuários do sistema de transporte público, sobressaindo-se os serviços de atendimento e fiscalização diária realizada através do Sistema de Monitoramento Eletrônico (GPS) com rotina e controle dos ônibus operacionais em tempo real ofertando assim, maior confiabilidade aos usuários, o sistema conta com Bilhetagem Eletrônica o qual disponibiliza o controle diário de usuários por categoria (Estudantes, Idosos, Pagantes) etc, elabora planilhas e controla os serviços de vans adaptadas que atendem cadeirantes de rodas com o serviço porta a porta conduzindo esses à seus locais de trabalho, escola, saúde, lazer e outros, fiscaliza e orienta a manutenção de pontos de ônibus (reforma e instalação de abrigos).

Outrossim, além das melhorias realizadas no exercício anterior (2020), como a revitalização do Terminal Central Ayrton Senna; implantação de novo sistema GPS e aplicativo para celular ("Cittamobi") para monitoramento das rotas; implantação de sinal Wi-Fi e tomadas USB gratuitos em todos os ônibus; manutenção de pontos de ônibus (reformas e instalação de abrigos); criação de linhas expressas e ágeis para trabalhadores das quatro regiões do município para o bairro Distrito Industrial; instalação da Estação de Integração Sul e Norte; aumento do período de integração para usuários sem custos adicionais (de uma hora e meia para duas horas) implantação de câmaras de segurança no Terminal Ayrton Senna, implantação de câmaras de segurança interna e externa na frota de ônibus; 100% da frota de ônibus está adaptada para o atendimento de cadeirantes de rodas. As melhorias acima descritas e já efetivadas, são, hodiernamente, essencialmente serviços de rotina ou exigências contratuais. Além de tudo isso, para dar continuidade ao aprimoramento dos atos administrativos, no tocante ao acompanhamento e fiscalização dos

serviços relativos ao transporte público, a EMDEF implementou no último exercício (2021) o controle por meio de câmeras instaladas nos veículos.

Por fim, o gerenciamento do Aterro Sanitário Municipal “Ambientalista Professor Ivan Vieira”, localizado no Km 43 da Rodovia Fábio Talarico - SP 345 - Franca SP, voltado a atender a demanda tanto da coleta regular do município de Franca, bem como do amplo parque industrial adstrito à sua área de atendimento potencial. Ademais, cumpre ressaltar que o gerenciamento do espaço e da disposição dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Industriais do município de Franca atende a todas as exigências das normas ambientais, tendo sido, desde sua constituição, referência no Estado de São Paulo. No exercício de 2021, houve a finalização da nona célula, iniciada em 2020 e o plantio de 9.000 (nove mil) mudas de eucalipto em torno da área que compõe o aterro sanitário.

3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

A EMDEF - Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, em atendimento aos objetivos das políticas públicas supramencionadas, tem como missão buscar a sustentabilidade econômico-financeira, manter e ampliar o mercado em que atua, elevar a satisfação do destinatário final de seus serviços, fortalecer a imagem da Empresa, melhorar a eficiência dos processos, buscar a excelência na atuação e agir com responsabilidade socioambiental.

4. Recursos para custeio das políticas públicas

A EMDEF é empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, cuja atividade envolve a prestação de serviços de relevante contexto público. Conseqüentemente, infere-se que a mesma arrecada valores provenientes unicamente dos próprios serviços executados em atendimento às políticas públicas.

Assim, a origem dos recursos da EMDEF para o custeio de suas atividades decorre única e exclusivamente da geração de caixa operacional da própria empresa, não havendo, portanto, quaisquer repasses de verbas públicas ou financiamento privado.

5. Impactos/resultados econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

Ente da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, a EMDEF, em atendimento às políticas públicas a ela inerentes, executa suas atividades conforme as necessidades e urgências que se apresentam no Município de Franca.

Desta forma, com o intuito de ampliar a transparência na gestão pública municipal, a EMDEF disponibiliza em seu site documentos relacionados à atuação específica da empresa, bem como o custo incorrido para o desempenho dos seus serviços.

O resumo geral das atividades executadas pela EMDEF relativo ao ano de 2021 é representado pelas tabelas a seguir:

| Descrição do serviço | Unidade | Total |
|--|----------------|-----------|
| Área Pavimentada | m ² | 8.557,44 |
| Guias Executadas | m | 796,13 |
| Área Recapeada | m ² | 4.406,58 |
| Pintura de Solo (m ²) | m ² | 74.559,82 |
| Remendo Asfáltico com CBUQ (m ³) | m ³ | 3.737,58 |
| Instalação de placas de trânsito (und) | und | 953 |
| Lombadas | m | 509 |
| Lombofaixas | m | 22,40 |

Tabela 1: Resumo Geral das Atividades em 2021

| Tipo | Item | Local | Descrição da Obra | Valor Total do Contrato | Valor Medido no ano |
|---------|------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Serviço | 1.1 | Ruas e Avenidas de Franca | Remendo Asfáltico | R\$ 624.743,69 | R\$ 128.375,31 |
| Serviço | 1.2 | Ruas e Avenidas de Franca | Remendo Asfáltico | R\$ 1.219.585,87 | R\$ 1.219.585,87 |
| Serviço | 1.3 | Ruas e Avenidas de Franca | Remendo Asfáltico | R\$ 1.856.382,20 | R\$ 1.856.382,20 |
| Serviço | 1.4 | Ruas e Avenidas de Franca | Remendo Asfáltico | R\$ 1.467.107,25 | R\$ 1.467.033,07 |
| Serviço | 1.5 | Ruas e Avenidas de Franca | Remendo Asfáltico | R\$ 756.842,50 | R\$ 417.688,02 |
| Serviço | 1.6 | Ruas e Avenidas de Franca | Calçada Segura | R\$ 184.958,10 | R\$ 130.418,30 |

| | | | | | |
|---------|------|---|---|---------------------|-------------------|
| Serviço | 1.7 | Ruas e Avenidas de Franca | Lombadas | R\$ 199.895,05 | R\$ 62.008,11 |
| Serviço | 1.8 | Ruas e Avenidas de Franca | Lombadas | R\$ 63.505,40 | R\$ 52.913,61 |
| Serviço | 1.9 | Ruas e Avenidas de Franca | Lombofaixas | R\$ 720.000,00 | R\$ 31.212,73 |
| Serviço | 1.10 | Ruas e Avenidas de Franca | Sinalização Viária | R\$ 3.684.205,00 | R\$ 875.568,41 |
| Obra | 2.1 | Aterro Sanitário | Abertura da 9ª Célula | R\$ 2.368.509,96 | R\$ 781.455,31 |
| Obra | 2.2 | Rua Pedro Silveira, s/n, Residencial Júlio D'elia | Ampliação da EEE Residencial Copacabana | R\$ 242.367,87 | R\$ 156.637,08 |
| Obra | 2.3 | Av. Elias Limonta, Quadra 15, Jardim Aeroporto III | Construção de Calçada e Aterro | R\$ 121.148,52 | R\$ 120.877,37 |
| Obra | 2.4 | Av. Dr. Willian Azzuz, próximo à Rua Manuel Pedro - Vila Gosuen | Construção de praça de esportes no canteiro central | R\$ 618.447,93 | R\$ 431.212,42 |
| Obra | 2.5 | Rua Waldemar Moraes, 1251 - Conj. Hab. Bloco 2A - City Petrópolis | Manutenção de Esgoto | R\$ 9.798,87 | R\$ 9.786,89 |
| Obra | 2.6 | Trecho da Rua Vicente Raymundini - VI Raycos | Pavimentação Asfáltica | R\$ 19.368,41 | R\$ 18.936,21 |
| Obra | 3.1 | Rodovia Ronan Rocha Km35 | Alteração da rotatória de Acesso do Residencial Olivito | R\$ 64.223,38 | R\$ 64.223,38 |
| Obra | 3.2 | Cruzamento da Av. Champagnat com a Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso | Dispositivo Viário no cruzamento das avenidas | R\$ 433.000,00 | R\$ 329.936,57 |
| Obra | 3.3 | Rua José Marques Garcia, 197 - Cidade Nova | Recapeamento Asfáltico - Pestalozzi | R\$ 11.565,20 | R\$ 11.565,20 |
| Obra | 3.4 | Av. Guaporé | Instalação de Placas Toponímicas | R\$ 1.432,14 | R\$ 1.432,14 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| Obra | 3.5 | Travessa Canadá, Village de São Vicente | Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal | R\$ 59.885,19 | R\$ 59.885,19 |
| Obra | 3.6 | Rua José Pimenta de Oliveira x Rua Antônio Ferreira Lima - Pq. Castelo | Pavimentação Asfáltica | R\$ 43.121,98 | R\$ 43.121,98 |
| Obra | 3.7 | Avenida A, nº 500, Villa Piemonte I | Implantação de 12 Lombadas Tipo B | R\$ 34.683,58 | R\$ 34.683,58 |
| Obra | 3.8 | Residencial Vida Nova Franca | Remendo Asfáltico - PACAEMBU | R\$ 10.522,08 | R\$ 10.522,08 |
| Obra | 3.9 | Av. Major Nicácio, 2433 - Cidade Nova | Remendo Asfáltico no estacionamento da FACEF - Unidade 01 | R\$ 10.767,99 | R\$ 10.767,99 |
| Obra | 3.10 | Vias do Condomínio Recanto Campestre Ouro verde | Implantação de 7 Lombadas Tipo B | R\$ 18.941,46 | R\$ 18.941,46 |
| Obra | 3.11 | Rua Vereador José Granzotte, s/n | Sinalização Viária Horizontal | R\$ 2.395,17 | R\$ 2.395,17 |
| Obra | 3.12 | Trecho da Rua Vicente Raymundini - VI Raycos | Pavimentação Asfáltica (aderentes) | R\$ 67.789,56 | R\$ 67.789,56 |
| Obra | 3.13 | Av. Segundo Guaraldo, 1771 - Residencial Parque dos Pássaros | Sinalização Viária Horizontal | R\$ 8.686,77 | R\$ 8.686,77 |
| Total | | | | R\$ 14.923.881,12 | R\$ 8.424.041,98 |

Tabela 2: Obras e Serviços realizados em 2021

6. Comentários dos Administradores

Os resultados apresentados pela EMDEF no exercício de 2021 ainda foram marcados pelas adversidades do cenário econômico global, mesmo que os indicadores econômicos tenham indicado uma ligeira recuperação de diversos setores econômicos, com a

estabilização da pandemia Covid-19. Dessa forma, apesar dos esforços para envidados pela diretoria da corporação para obter contratos de serviços necessários para que o resultado operacional fosse similar ou superior ao do exercício anterior, ficando o resultado operacional em R\$2.252.582,39. A nova equipe da Diretoria Administrativa e Presidência da EMDEF se comprometem a revigorar e revitalizar sua administração, objetivando sempre o cumprimento da função da empresa pública, de caráter social e viabilidade econômica da empresa estatal.

7. Estruturas de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos

A EMDEF mantém controles internos que permitem o acompanhamento criterioso de suas diversas atividades. Uma abordagem geral sobre eles nas principais áreas é apresentada a seguir:

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER: Uma vez executado o serviço contratado, a EMDEF emite a respectiva Nota Fiscal. Importante a distinção de cada cliente. No caso da Prefeitura de Franca, após o envio da Nota Fiscal e atestada a execução, o pagamento é realizado mediante depósito em conta, nos termos e prazos ajustados em contrato administrativo. Os controles internos de contas a receber da EMDEF são eficientes para evitar erros que possam impactar a receita da Empresa ou causar transtornos aos clientes.

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR: A EMDEF busca honrar seus compromissos junto aos credores nos prazos contratados, na maioria de 30 dias, por meio de crédito em conta corrente. Os pagamentos são vinculados ao vencimento de cada documento e registrados no sistema financeiro, mas são efetuados apenas depois de verificação da documentação original. O pleno controle dos pagamentos da Empresa se baseia em sistemas totalmente interligados entre departamento financeiro e contábil, que permitem também emissão de relatórios, consulta da posição dos credores, emissão automática de débitos bancários, retenção e recolhimento de impostos, contabilização diária, controle das contas correntes, controle dos contratos com terceiros etc. Em relação aos pagamentos de folha de pessoal, encargos sociais e tributos, eles são controlados a partir das informações enviadas pela unidade responsável. Os registros gerados no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos são interligados ao Sistema Financeiro, são conferidos pela contabilidade mediante relatórios, entre eles:

“resumo da folha”, “relatório valor do INSS”. Os controles de contas a pagar da EMDEF se mostram adequados e atendem às necessidades da Empresa, evitando erros que possam ser significativos para as operações tomadas em conjunto.

ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA: A elaboração do fluxo de caixa está sob a responsabilidade do departamento financeiro, que tem registros diários em conformidade com as informações fornecidas pelas demais áreas de controle dos fluxos financeiros de contas a pagar e de contas a receber. O saldo das disponibilidades financeiras é obtido pela tesouraria e posteriormente repassado para a coordenação, para controle do fluxo de caixa diário. O saldo das despesas é gerado por meio do relatório de resumo das formas de pagamentos efetuados, alimentado automaticamente pelas áreas nas quais as despesas incorridas são usadas diariamente para efetuar o fluxo de caixa operacional. Por sua vez, o fluxo de caixa é atualizado diariamente, semanalmente e mensalmente, sendo que ao final do mês é realizado o confronto do total realizado (fluxo de caixa) com o orçado. Considerando que os dados usados para a elaboração do fluxo de caixa têm origem em aplicativos cujos controles foram avaliados como eficazes, e que sua elaboração e uso são diários, os procedimentos de elaboração e uso do fluxo de caixa na EMDEF se mostram adequados e atendem às necessidades correntes.

CONTROLE DE CUSTOS: A formação do custo da Empresa está caracterizada na alocação direta dos gastos com pessoal, material, prestação de serviços, depreciação, energia elétrica, máquinas, equipamentos e outros, apropriados nas unidades da estrutura.

Pessoal: os empregados são separados por lotação e alocados por centros de custos de acordo com a estrutura contábil.

CONTROLE DO ATIVO IMOBILIZADO: Adições: efetuadas por meio de pedidos de aquisição que são submetidos à aprovação da diretoria. Controles físicos: os inventários são feitos anualmente, coordenados pela Contabilidade. Amortização e Depreciação: as taxas de amortização e depreciação são determinadas de acordo com a natureza do bem patrimonial, estabelecidas em função do prazo de vida útil estimado.

CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS: O recrutamento e seleção do quadro de pessoal da Empresa ocorrem por meio da realização de concurso público, estabelecido por Lei. A EMDEF trabalha com sistema eletrônico de cartão ponto. A emissão da folha de pagamento é efetuada por software, a partir do dia 25 de cada

mês, em caráter final. A contabilização da folha de pagamento é realizada via integração de sistemas da área de pessoal com a área contábil, assim como os cálculos das provisões para as férias, 13º salário, seus respectivos encargos e outros benefícios controlados pela área de pessoal. Os encargos sociais possuem procedimentos de conferência, com base no resumo da folha de pagamento, emissão das guias e pagamento conforme vencimento.

AUDITORIA DE CONTROLE: Com o propósito de prevenir riscos ou falhas nas gestões operacional, financeira e normativa, o sistema de controle interno da entidade visa proporcionar ao corpo diretivo todas as informações necessárias para a tomada de eventuais medidas que se afigurem imprescindíveis frente às potenciais assimetrias verificadas. O trabalho executado pelo controle interno tem, também, o objetivo de avaliar o plano de ação apresentado pela unidade e verificar a eficácia das ações.

8. Fatores de Riscos

Os riscos estratégicos, priorizados e validados pela Diretoria estão apresentados a seguir, com a sua descrição, os principais pontos de mitigação e os seus respectivos responsáveis. Veja-se:

| RISCO | DESCRIÇÃO | PONTOS DE MITIGAÇÃO | DONO DO RISCO |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Redução de receita por diminuição Contratos com o município | Risco de natureza financeira Voltado à gestão operacional | Medidas de redução de custo fixo; Otimização de processos; Fortalecimento de parcerias | Diretor Financeiro e Diretor Técnico |
| Falha no posicionamento perante a sociedade | Risco de natureza de imagem voltado à gestão de comunicação | Melhorar as formas de Comunicação com a sociedade | Diretor-Presidente |
| Desequilíbrio econômico-financeiro entre receitas e obrigações | Risco de natureza financeira Voltado para a gestão operacional dos negócios | Realinhar os preços praticados | Diretorias financeira e técnica |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Não cumprimento das leis | Risco ligado a <i>compliance</i> | Evitar a operação inadequada | Diretor Presidente e Diretor Administrativo |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|

9. Remuneração dos servidores e administradores

Em atendimento à política de transparência adotada pela empresa e em consonância com os ditames da Lei nº 13.303/2016, no intuito de prestar contas à comunidade, a EMDEF disponibiliza em seu site a relação nominal de todos os cargos, servidores e salários dos colaboradores (<http://emdef.com.br/transparencia/cargos-e-salarios-1>).

Milena Cristina Goulart Bernardino
Diretora-Presidente

Hugo César Chereguini Filho
Diretor Técnico

Lázaro Inácio de Almeida
Diretor Financeiro

Deoclécio Deodato Diniz Neto
Diretor Administrativo