

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: 2020

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:	Selma Maria Pessoni Garcia
Diretor Administrativo:	Deoclécio Deodato Diniz Neto
Diretor Técnico:	Hugo César Chereguini Filho
Data de Divulgação	26/05/2021

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 321 pessoas tendo assim um total de 117.476 passageiros no ano de 2020. Uma diferença grande em comparação a 2019 em que houve um total de 270.358 embarque de passageiros durante o ano. A queda mostra como a partir de março a pandemia afetou o movimento rodoviário. 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, são de notória importância as melhorias realizadas neste período: 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.

Destaca-se ainda que 100% da frota de ônibus está adaptada para o atendimento de cadeirantes de rodas.

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, 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, sendo referência no Estado de São Paulo.

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 2020 é representado pelas tabelas a seguir:

Descrição do serviço	Total	Unidade
Área Pavimentada	1.000,00	m2
Guias Executadas	697,70	m
Pintura de Solo (m2)	109.441,90	m2
Remendo Asfáltico com CBUQ (m3)	4.402,39	m3
Instalação de placas de trânsito (und)	875,00	und
Lombadas	292,08	m
Recapeamento Asfáltico	105.380,14	m2

Tabela 1: Resumo geral das realizações de 2020

Tipo	Local	Valor	Valor Medido no ano
Obra	Chemin - Regularização de Rua entre Av. Rio Negro e Rio Amazonas (Unimed)	R\$ 212.229,86	R\$ 212.229,86
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 1.789.590,00	R\$ 1.789.590,00
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 2.249.706,40	R\$ 2.249.706,40
Serviço	Remendo asfáltico nas ruas e avenidas do município de Franca : Franca-SP	R\$ 624.733,86	R\$ 496.358,55
Obra	Res. Olivito - Rotatória de Acesso	R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
Obra	Furnas - Porto Ferreira - Remendo de Vala	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
Obra	Manutenção de Estrada Rural Particular	R\$ 4.539,99	R\$ 4.539,99
Obra	Execução de Lombofaixa	R\$ 720.000,00	R\$ 35.937,30

Obra	Recapeamento Asfáltico - Franca 2020	R\$ 3.998.863,71	R\$ 2.927.119,25
Obra	Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano	R\$ 3.283,00	R\$ 3.283,00
Obra	Av. Armando Sales Oliveira - R.Pagano	R\$ 55.627,91	R\$ 55.627,91
Obra	Abertura da 9ª Célula do Aterro Sanitário	R\$ 2.368.509,96	R\$ 1.794.063,15
Obra	Vila Hípica-Remendo Asfáltico	R\$ 13.175,00	R\$ 13.175,00
Obra	Obra de alteração do cruzamento da Av.Presidente Vargas com a Av. Dom Pedro	R\$ 134.621,70	R\$ 127.196,76
Obra	Estação Elevatória Copacabana	R\$ 242.367,87	R\$ 76.400,38
Obra	Residencial Ferrete - MRV	R\$ 98.230,00	R\$ 98.230,00
Obra	Residencial Ferrete - MRV	R\$ 3.577,00	R\$ 3.577,00
Obra	Passeio de Áreas Publicas	R\$ 197.822,60	R\$ 17.262,92
Obra	Execução de Lombada - Tipo A	R\$ 119.998,80	R\$ 104.259,93
Obra	Execução de Lombada - Tipo B	R\$ 40.002,05	R\$ 1.003,59
Obra	Av. Champagnat x Av. Alonso y Alonso.	R\$ 433.000,00	R\$ 329.936,58
Obra	Remendo Asfáltico de Vala - Condomínio Villaggio Di Firenze	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
Obra	Pavimentação do Acesso da Fazenda de Leite São Tomé - Área Particular	R\$ 51.140,00	R\$ 51.140,00
Obra	Posto Paineirão	R\$ 5.767,60	R\$ 5.767,60
Serviço	Sinalização de Trânsito	R\$ 3.864.205,00	R\$ 1.247.438,30
		R\$ 17.091.994,71	R\$ 11.685.405,55

Tabela 2 Resumos das Obras e Serviços Executados

6. Comentários dos Administradores

Os resultados apresentados pela EMDEF no exercício de 2020 estão marcados pelas adversidades do cenário econômico recessivo do país e após anos seguintes de prejuízo. O resultado operacional foi de R\$ 549.298,05. 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

Selma Maria Pessoni Garcia
Diretora Financeira

Deoclécio Deodato Diniz Neto
Diretor Administrativo