



**DIVISÃO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA, CONFORMIDADE
E GESTÃO DE RISCOS**



ATENDIMENTO À LEI 13.303/2016 NA EMDEC

AÇÕES DE GOVERNANÇA



**AÇÕES DE GOVERNANÇA
NA EMDEC – LEI 13.303/2016**

LINHA DO TEMPO

**MANUAL DO PROCESSO DE
CONTROLADORIA INTERNA**

**JAN
2018**

**DEZ
2018**

**CÓDIGO DE CONDUTA E
INTEGRIDADE**

**NOMEAÇÃO AUDITORIA
INTERNA**

**NOV
2020**



COMUNICADO DO PRESIDENTE Nº 061/2020

AUDITORIA INTERNA

O Presidente da EMDEC, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no Capítulo V do Regimento Interno da empresa, comunica a nomeação de **Adriana Andrea Dumbra Sturla** (matrícula 4001) para a função de titular da Auditoria Interna da EMDEC, após a devida aprovação do Conselho de Administração em reunião realizada neste dia 24/11/2020.

As atividades da função de Auditoria Interna terão início em 01/12/2020 e o mandato de seu titular terá vigência até 31/12/2021.

Campinas, 24 de novembro de 2020.

Carlos José Barreiro
Diretor Presidente
EMDEC

CRIAÇÃO DO COMITÊ DE CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS “COMPLIANCE”

NOV
2020

CARTA ANUAL GOVERNANÇA CORPORATIVA (EXERCÍCIO 2020)

DEZ
2020



COMUNICADO DO PRESIDENTE Nº 060/2020

Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – “COMPLIANCE”

O Presidente da EMDEC, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no Capítulo V do Regimento Interno da EMDEC, comunica a nomeação dos membros do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – Compliance, que terá a seguinte composição:

Titular: Fernanda Sartori Marques Vieira – PRJ (mat. 4325)
Suplente: Daniela Cristina Silva do Prado – PRJ (mat.4194)

Titular: Alan Wiezel de Andrade Battaglin – PRA (mat. 4554)
Suplente: Claudia da Silva Mota e Silva – PRA (mat. 4230)

Titular: José Renato Giacobbe Junior – DPT (mat. 4424)
Suplente: Carlos Eduardo de Oliveira Santos Junior – DPT (mat. 4422)

As atividades dos membros aqui nomeados terão início em 01/12/2020, cujo mandato irá expirar em 31/12/2021.

Campinas, 23 de novembro de 2020.

Carlos José Barreiro
Diretor Presidente
EMDEC

**JAN
2021**

**CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS 2020-2021**

**ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO
À LEI 13.303/2016**

**ABR
2021**

**SET
2021**

**APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE
GESTÃO DE RISCOS**

**CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS 2021-2022**

**DEZ
2021**

**MAR
2022**

**APROVAÇÃO
PLANO DE NEGÓCIOS - AÇÕES 2022
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022**

**CARTA ANUAL GOVERNANÇA
CORPORATIVA
(EXERCÍCIO 2021)**

**ABR
2022**



**ABR
2022**

**APROVAÇÃO DO MANUAL DE CONFORMIDADE E
AVALIZAÇÃO DE RISCO**

**CRIAÇÃO DA PÁGINA DA GOVERNANÇA
NO PORTAL DA EMDEC**

**ABR
2022**

**JUL
2022**



A Governança Corporativa "é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas"¹. Ela converte os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa em recomendações objetivas, com a finalidade de preservar o valor da organização, "contribuindo para a qualidade da gestão, sua longevidade e o bem comum"².

Sociedade de economia mista, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) adota práticas de Governança Corporativa. A empresa possui Auditoria Interna e um Comitê de Compliance e Gestão de Riscos.

Nos botões abaixo, a Emdec disponibiliza os seguintes conteúdos relacionados: Estatuto Social, Código de Conduta e Integridade, Organograma e Portal da Transparência.

1 e 2. Fonte: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)



**APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

**APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

AGO 2022



COMUNICADO DO PRESIDENTE Nº 66/2022

Nomeação do Comitê de Elegibilidade

O Diretor-Presidente da EMDEC, no uso de suas atribuições legais, comunica a nomeação do Comitê de Elegibilidade (Artigo 11, VI do Estatuto Social da EMDEC), conforme a aprovação ocorrida na 218ª Reunião do Conselho de Administração, de 25/08/2022:

Laura Zechmeister Daciu – Matrícula 3958
Adriana Andréa Dumbra Sturla – Matrícula 4001
Juliana Limongi Matuck Feres - Matrícula 4613

Suplente: **Giselle Normanha Biagi de Godoi – Matrícula 3475**

O Comitê de Elegibilidade tem a caracterização, a composição e a competência descritas nos artigos 100 a 102 do Estatuto Social da EMDEC.

Campinas, 29 de setembro de 2022.

Vinicius Issa Lima Riverete
Diretor-Presidente

SET 2022

NOMEAÇÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

CRIAÇÃO DA DIVISÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS

NOV 2022



COMUNICADO DO PRESIDENTE Nº 81/2022

Nomeação de titular de Auditoria Interna

O Diretor-Presidente da EMDEC, no uso de suas atribuições legais, após a aprovação pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 24/11/2022, comunica a nomeação de **Moacir Cesar Corte - Matrícula 1494** para a função de Auditor Interno da EMDEC, a partir de 25/11/2022.

Campinas, 24 de novembro de 2022.

Vinicius Issa Lima Riverete
Diretor-Presidente
EMDEC



COMUNICADO DO PRESIDENTE Nº 75/2022

Alteração na estrutura organizacional

O Diretor-Presidente da EMDEC, no uso de suas atribuições legais, comunica a alteração da estrutura organizacional da empresa e a nomeação de responsáveis pelas áreas, conforme segue:

- Extinguir o Comitê de Compliance e Gestão de Riscos;
- Criar a Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos (PRC), subordinada à Presidência (PR), e nomear Adriana Andréa Dumbra Sturla para responder pela referida Divisão;
- Criar o Processo de Compliance e Gestão de Riscos (PRC_C), subordinado à Divisão de Governança (PRC), e nomear José Renato Giacobbe Júnior para responder pelo referido Processo.

Os responsáveis pelas áreas devem dar ciência do presente a todos os subordinados.

Campinas, 04 de novembro de 2022.

Vinicius Issa Lima Riverete
Diretor-Presidente
EMDEC

NOV 2022

NOMEAÇÃO DO NOVO AUDITOR INTERNO

**ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA
CARTA ANUAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS 2022-2023**

**DEZ
2022**

**DEZ
2022**

**ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO
PLANO DE NEGÓCIOS – AÇÕES 2023 E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023**

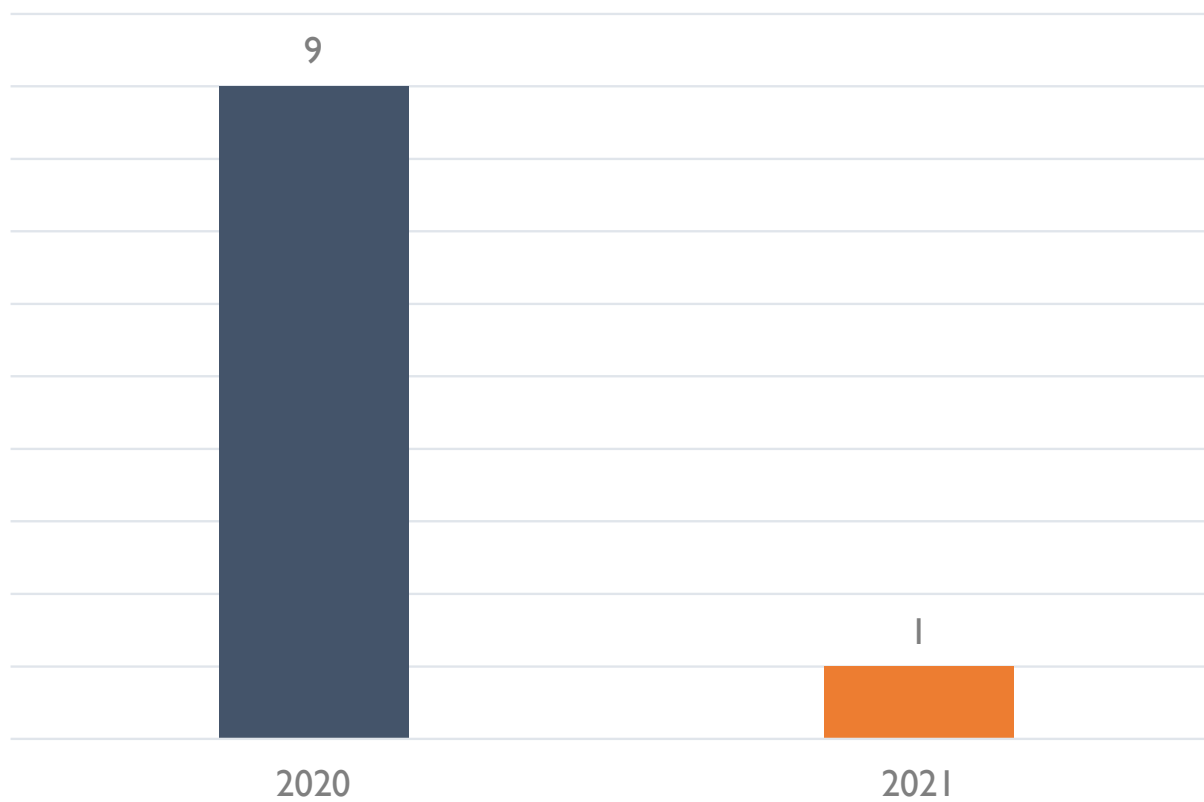
**CARTA ANUAL GOVERNANÇA
CORPORATIVA
(EXERCÍCIO 2022)**

**MAR
2023**

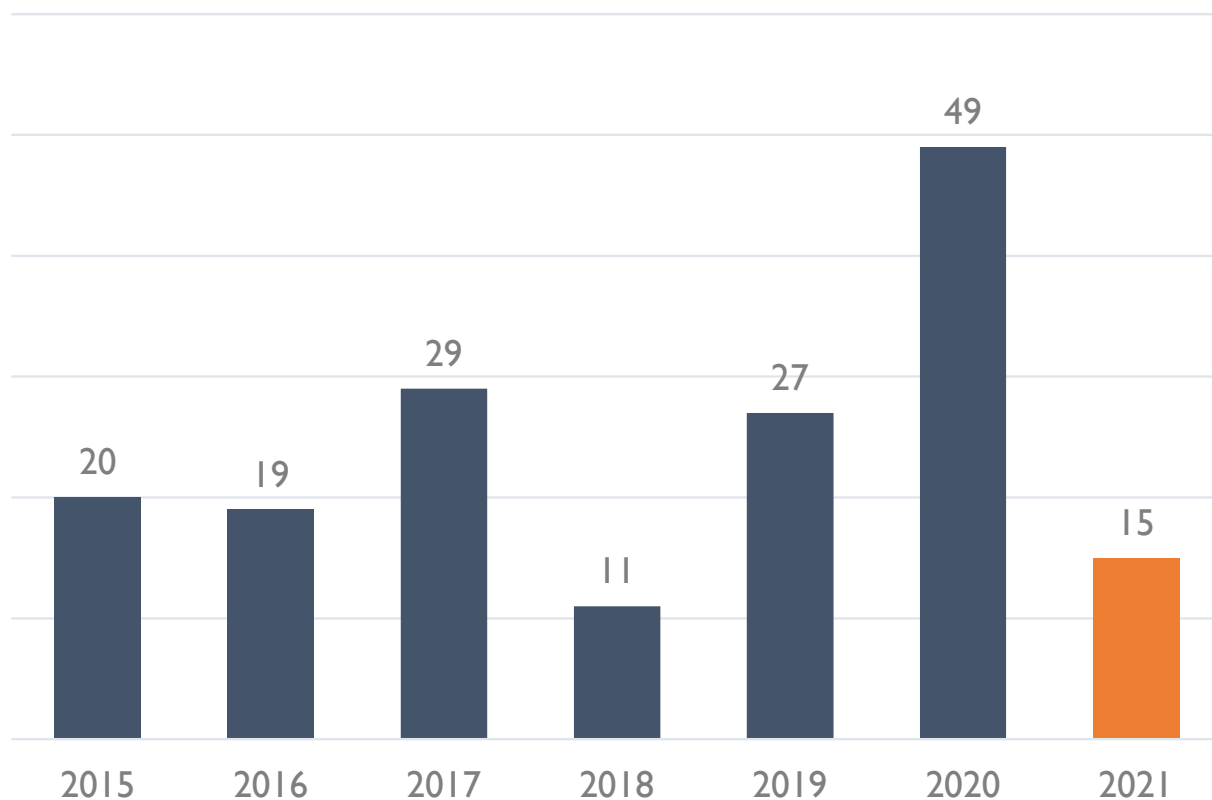
APONTAMENTOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



**APONTAMENTOS SOBRE
DESCUMPRIMENTO DOS ITENS DE
TRANSPARÊNCIA DA LEI 13.303/2016
(ART. 8º)**



HISTÓRICO DE APONTAMENTOS DO TCE



OBS: A PARTIR DE 2019 A MAIORIA DOS APONTAMENTOS FORAM DEVIDOS A DESCUMPRIMENTOS DA LEI 13.303/2016

**AS POLÍTICAS ELABORADAS E OS DOCUMENTOS
PUBLICADOS NO SITE, NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS, ATENDEM O DISPOSTO NA LGPD
- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
(LEI Nº 13.709/2018)**

The background is a photograph of a city street with a bus lane. A white bus is driving away from the viewer. The word 'ÔNIBUS' is painted in large white letters on the asphalt. The entire image is overlaid with a semi-transparent orange filter.

DÚVIDAS?

COMENTÁRIOS?

OBRIGADA!

**DIVISÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA,
CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS – PRR**



 adriana.sturla@emdec.com.br

 +55 19 3772 4081