

# CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2020

# IDENTIFICAÇÕES GERAIS

## **GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**

Wilson Miranda Lima

## **SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Jório de Albuquerque Veiga Filho

## **SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Conselheiro Presidente – Alessandro Moreira Silva.

Conselheiros-membros: Mario Augusto Bessa de Figueiredo; Imbergman Maia Litaiff; Salim Silva David; Clodoaldo Ferreira dos Santos Júnior; Luiz Otávio da Silva.

## **DIRETORIA EXECUTIVA**

Diretor-Presidente: João Guilherme de Moraes Silva - Destituído pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020.

Diretor-Presidente atual: Lincoln Nunes da Silva - nomeado pela Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de novembro de 2020, com exercício a partir de 01.12.2020.

Diretor Técnico: Heleno dos Santos Ferreira.

Diretor Administrativo-Financeiro: José Nilmar Alves de Oliveira - Destituído por meio da Ata de Reunião do Conselho de Administração do dia 16 de dezembro de 2020.

# ÍNDICE

1. Atividades Empresariais.....	5
2. Compromisso da PRODAM com as políticas públicas.....	5
3. Atividades que atendem aos objetivos das políticas públicas.....	9
3.1 Plataforma de Gestão de Trânsito.....	10
3.2 Renovação da CNH definitiva pela Internet.....	11
3.3 Portal de Serviços para empresas.....	11
3.4 Impressão doméstica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e).....	11
3.5 Atualização no site de Matrículas para reabertura do calendário 2020.....	12
3.6 Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) se consagra em 2020.....	12
3.7 Com tecnologia da Prodam, Estado e Prefeitura concluem censo escolar antes do previsto .....	12
3.8 Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos.....	13
3.9 Infraestrutura.....	13
3.10 Conectividade.....	13
3.11 Tecnologia a serviço do social e no combate a pandemia .....	14
3.11.1 Conectividade para a TV Pública Encontro das Águas.....	14
3.11.2 Mais conectividade para órgãos públicos.....	14
3.11.3 Aumento da capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo.....	15

3.11.4. Fornecimento de Infraestrutura para o serviço de teleatendimento da FCecon).....	15
3.11.5. Articulação para doação de equipamentos de informática para o Estado.....	15
3.11.6. Instalação de link de conectividade.....	16
3.11.7. Disponibilização de licenças.....	16
3.11.8. Hospedagem do sistema.....	16
4. Estrutura de governança.....	17
5. Remuneração.....	19
6. Políticas e Práticas de Governança.....	20
6.1 Ações da AUDIN.....	22
7. Mensagem dos Administradores.....	25
8. Outras informações relevantes.....	27

# 1. Atividades Empresariais

A PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com controle acionário do Governo do Estado. Criada pela Lei Estadual n. 941/70 de 10/07/1970, vinculada à SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão, conforme disposto no Art. 5º, inciso II alínea “b” da Lei Delegada n. 122 de 15 de outubro de 2019, tem como maior acionista o Governo do Estado do Amazonas.

A empresa tem como missão prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para os órgãos da Administração Pública, podendo, subsidiariamente, atender a outros poderes e à iniciativa privada.

Com mais de cinco décadas de história, atendendo o interesse público, a PRODAM promove a modernização do Estado visando o benefício do cidadão amazonense, através da tecnologia da informação atendendo órgãos da administração pública direta e indireta do Estado do Amazonas, no desenvolvimento e na manutenção de soluções tecnológicas que agilizem a prestação de serviços públicos, melhorem a relação do cidadão com o Governo e aumentem a capilaridade da administração.

## 2. Compromisso da PRODAM com as políticas públicas

Presente com seus serviços nas mais diversas áreas do governo estadual, tais como: finanças, educação, saúde, planejamento, administração, trânsito e nos demais órgãos do poder executivo estadual, a empresa também presta serviços para alguns órgãos do poder executivo municipal, legislativo, judiciário e empresas privadas.

Por ser uma empresa vinculada ao Governo do Estado do Amazonas, a PRODAM, independente das mudanças na administração pública, está comprometida com:

- A continuidade dos serviços que integram os principais pilares do Estado (Saúde, Educação, Segurança, Trânsito, Planejamento e Administração);
- O conhecimento do negócio;
- A integração de dados dos sistemas hospedados em seu Datacenter, possibilitando a geração de informações estratégicas para tomada de decisão;
- A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações.

A partir da Lei 13.303/2016 – Lei de Responsabilidade das Estatais, a PRODAM passou a evidenciar o cumprimento de sua função social, o que está insculpido no Art. 6º do regimento interno institucional. O direcionamento estratégico deve alinhar suas ações à função social estabelecida:

1. Disseminar o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC como instrumento gerencial de planejamento, acompanhamento e controle, possibilitando a centralização de informações para a tomada de decisões pelo Estado;
2. Promover a racionalização dos custos administrativos e maximização da utilização dos equipamentos existentes na PRODAM e nos diversos órgãos da Administração Estadual;
3. Assegurar o fornecimento de informações consistentes, ágeis, seguras e duráveis, a fim de subsidiar as tomadas de decisões operacionais e estratégicas do Governo do Estado do Amazonas;
4. Garantir que os sistemas informatizados possuam padronização na administração de rotinas de segurança e controle de acesso às bases de dados do governo;

5. Permitir o acesso e a coleta de dados para fins de auditoria e transparência pelos órgãos de controle e pela coletividade;
6. Assegurar infraestrutura adequada (física, elétrica e lógica), objetivando salvaguardar todos os dados imputados nos sistemas informatizados do Governo, maximizando a disponibilidade de acesso aos dados governamentais por meio de conexão segura, rápida e consistente;
7. Prover, de forma proativa, serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC que possibilitem o acesso direto do cidadão aos serviços públicos;
8. Capacitar servidores multiplicadores nas diversas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação –TIC, objetivando o apoio institucional aos órgãos da Administração Pública;
9. Desenvolver ambiente colaborativo e inovador na Administração Pública que permita o melhor desenvolvimento de soluções de TIC, visando à melhoria na governança de TIC, redução de custos, melhoria no provimento de serviços ao cidadão e aumento da arrecadação.

### 3. Atividades que atendem aos objetivos das políticas públicas

A PRODAM está alinhada à política de TIC instituída pelo Decreto Estadual nº 41.128 de 13 de agosto de 2019, construindo soluções e disponibilizando-as na forma de produtos e serviços que atendam às necessidades dos cidadãos e que estejam alinhadas com o seu relacionamento com o Governo do Amazonas.

O ano de 2020 foi um ano atípico devido às consequências geradas pela pandemia da Covid-19. Sendo necessário um rearranjo no funcionamento da estrutura administrativa e técnica, além da renegociação de contratos para manter a adimplência, dadas as previsões de perda de receita.

Em que pese todos os desafios enfrentados em 2020 a PRODAM marcou presença no processo de transformação digital do Estado, fornecendo assistência em infraestrutura, soluções tecnológicas e pessoal qualificado para atendimento aos órgãos estaduais.

Mesmo diante de um cenário atípico gerado pela pandemia da Covid-19, a Empresa manteve o foco no atendimento aos órgãos públicos, desenvolvendo soluções capazes de assegurar a manutenção dos serviços prestados ao cidadão.

Todas as ações realizadas somente foram possíveis graças ao empenho do corpo funcional da PRODAM em garantir que a empresa pudesse adotar, através do home office, garantir a operação e o devido suporte às ações de trabalho remoto promovidas pelo Estado.

Destacam-se como principais ações realizadas pela PRODAM:

### **3.1 Plataforma de Gestão de Trânsito**

Pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em bancos diversos. Desde o dia 20 de outubro de 2020, as taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) podem ser pagas em mais de um banco.

## **3.2 Renovação da CNH definitiva pela Internet**

Graças a tecnologia da PRODAM, já é possível realizar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente online. Desde o dia 2 de junho de 2020, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está realizando a renovação da CNH com o aproveitamento da biometria e da foto que constam no banco de dados do órgão.

## **3.3 Portal de Serviços para empresas**

A PRODAM foi responsável pelo desenvolvimento do Detran Digital Empresas, um portal de uso exclusivo de pessoas jurídicas.

## **3.4 Impressão doméstica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e)**

Desde o dia 18 de fevereiro de 2020, os proprietários de veículos do Amazonas podem imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em papel comum na sua própria casa, com a mesma validade do documento oficial.

### **3.5 Atualização no site de Matrículas para reabertura do calendário 2020**

Os serviços de matrículas on-line da rede estadual de ensino, paralisados em razão da pandemia pelo novo coronavírus, voltaram a funcionar, no início setembro/2020 com atualizações e melhorias implementadas pela equipe de Sistemas de Educação da PRODAM.

### **3.6 Sistema de Inscrição de Cursos para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) se consagra em 2020**

Desenvolvido pela Prodam e no ar desde julho de 2019, o novo Sistema de Inscrição de Cursos para o CETAM se consagrou em 2020 como solução eficiente. O software foi desenvolvido para receber as inscrições dos cursos de qualificação, que são ofertados semestralmente de maneira gratuita pelo órgão.

### **3.7 Com tecnologia da Prodam, Estado e Prefeitura concluem censo escolar antes do previsto**

Pelo 12º ano consecutivo, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, utilizam a tecnologia da PRODAM para concluir o envio de todos os dados referentes às escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula das escolas públicas estaduais e municipais para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

### **3.8 Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos**

O Decreto nº 42.727, de 8 de setembro de 2020, tornou obrigatório o uso do Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) para todos os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações, sendo facultativo às empresas estatais.

### **3.9 Infraestrutura**

Em 2020, a PRODAM deu continuidade ao projeto de modernização da sua infraestrutura. Neste ano, foram adquiridos mais quatro novos servidores do ambiente de hiperconvergência.

### **3.10 Conectividade**

Desde 2019, a Prodam vem protagonizando a articulação de uma série de reuniões os principais atores da telecomunicação no país, como Telebrás, Rede Nacional de Nacional de Ensino e Pesquisa, Embratel, Ministério da Defesa e da Ciência e Tecnologia.

## **3.11 Tecnologia a serviço do social e no combate a pandemia**

Ao longo de 2020 as ações sociais da Prodam tiveram foco em projeto que contribuíram para minimizar os impactos negativos que a Pandemia do novo Coronavírus impôs à sociedade amazonense. Neste sentido, a Prodam forneceu Internet Gratuita e link de atividade para os eventos e projetos descritos a seguir:

### **3.11.1 Conectividade para a TV Pública Encontro das Águas**

A Prodam forneceu um circuito dedicado de 1Gbps com conexão a Internet dedicado de 50Mbps para realização da transmissão ao vivo das celebrações da Semana Santa.

### **3.11.2 Mais conectividade para órgãos públicos**

Em 24 de março, a Prodam aumentou a capacidade dos circuitos de comunicação de dados para todos os órgãos estaduais que realizam atendimento ao público. O objetivo da ação foi conferir mais agilidade e eficiência aos órgãos públicos durante o período da pandemia.

### **3.11.3 Aumento da capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo**

Com a Pandemia, o Governo do Amazonas passou a realizar coletivas de imprensa diárias, com o balanço da doença no estado. A fim de obedecer ao distanciamento social, as coletivas aconteciam de maneira on-line. Por isso, a Prodam providenciou equipamento e apoio técnico para melhorar a conectividade da Sede do Governo e aumento da capacidade de conexão com Internet para a Sede do Governo.

### **3.11.4. Fornecimento de Infraestrutura para o serviço de teleatendimento da FCecon)**

O Serviço de Psicologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) passou a oferecer, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), atendimento psicológico por videochamada.

### **3.11.5. Articulação para doação de equipamentos de informática para o Estado**

A PRODAM promoveu a articulação junto a empresas do Distrito Industrial para a doação de equipamentos de informática para o Estado.

### **3.11.6. Instalação de link de conectividade**

Instalou links entre o Centro de Mídias do Amazonas e a TV pública Encontro das Águas para a viabilização do projeto Aulas em Casas: Link dedicado de 200Mbps entre SEDUC e Centro de Mídia; Link Redundante de 200Mbps entre SEDUC e Centro de Mídia; e Link dedicado de 200Mbps entre UEA e TV encontro das Águas.

### **3.11.7. Disponibilização de licenças**

Disponibilizou licenças de ferramenta de comunicação e colaboração Integra Amazonas aos servidores públicos estaduais. Mais de 13 mil servidores públicos hoje têm à sua disposição as ferramentas do Integra Amazonas, que agrega plataformas da Microsoft Office 365, como o Teams e o SharePoint.

### **3.11.8. Hospedagem do sistema**

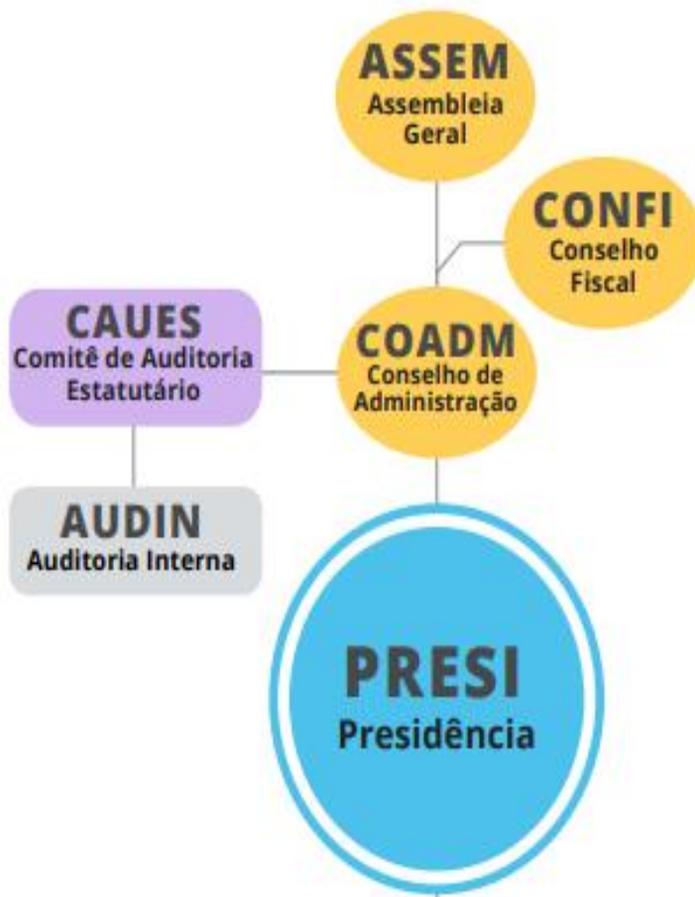
Hospedagem do Sistema de Saúde Hygia, usado em diversas unidades que estão conectadas a rede do Estado e utilizado no hospital de campanha Nilton Lins.

## 4. Estrutura de governança

A administração da PRODAM é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização contábil-financeira e patrimonial da Empresa encarregado de promover a salvaguarda de seus bens e de verificar a exatidão e regularidade das contas e a adequada execução do seu orçamento. São órgãos estatutários ainda a Assembleia geral; o Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Elegibilidade, cujas competências estão devidamente especificadas no Estatuto Social da PRODAM.

A gestão da empresa é realizada pela presidência e pelas Diretoria Técnica e Administrativo-financeira. A Auditoria Interna da PRODAM atua na avaliação da conformidade dos agentes de governança às normas aplicáveis e na recomendação do aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos. A PRODAM contrata, mediante licitação, por forma de dispositivo legal e previsão estatutária, empresa de auditoria independente para avaliar suas demonstrações contábeis. A estrutura de governança da PRODAM segue abaixo:

# Estrutura de governança



## 5. Remuneração

A remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da PRODAM, ficando vedado qualquer outro tipo de gratificação não contemplada no instrumento.

Os valores são fixos não estando indexados a nenhum indicador, estando disponíveis para consulta no site da Empresa.

No caso de empregados a remuneração é definida pelo Plano de Cargos, Salários e Carreiras da PRODAM e os reajustes são aplicados observando a negociação coletiva firmada com a entidade sindical que representa a categoria.

## 6. Políticas e Práticas de Governança

Em 2020 foram realizadas algumas ações em cumprimento das determinações da Lei 13.303/16. Conforme indicador de controle de implantação, houve um aumento do índice que saltou de 69,23% para 82,05% em relação à implantação dos itens previstos, tendo havido ênfase em sustentabilidade ambiental através do projeto de reuso de água de ar-condicionado, que se encontra em implantação.

Válido mencionar que em 2020 a Gerência de Integridade Conformidade e Gestão de Riscos – GEINC trabalhou especialmente na elaboração, implantação, controle e manutenção do Sistema de Gestão de Riscos da PRODAM – SGR, cuja dimensão alcançou os aspectos financeiro; operacional; segurança; reputação; meio ambiente; cliente e fornecedor. Além do atendimento às solicitações demandadas pelo e-SIC, Fala.Br e Fale Conosco; além de apoiar as auditorias internas da Supervisão de Apoio ao Controle Interno, e atendimento as solicitações do Tribunal de Contas do Estado – TCE e Controladoria Geral do Estado – CGE.

As projeções das ações para o primeiro trimestre de 2020 contemplam:

## Sistema de Gestão de Risco PRODAM SGR - PRODAM

Ações para 1º. Trimestre de 2020:

1. **Formação do Comitê do SGR – PRODAM** contemplando riscos de processos e corporativos;
2. Adoção da **Metodologia AHP** pelo Comitê do SGR – PRODAM;
3. **Avaliar os riscos pelos custos** – técnica Bow Tie;
4. Adoção da **Matriz 5 x 5 de classificação dos riscos**.
5. Reavaliação dos riscos quanto a **Relevância/Causa/Consequência/Riscos Positivos e Negativos**.

## 6.1 Ações da AUDIN

A Auditoria Interna - AUDIN também realizou diversas ações em 2020, sendo elas:

Realização de 3 Auditorias ao longo do ano de 2020, em áreas tidas como prioritárias, visando identificar necessidades nos processos que fortaleçam a estrutura de controles internos da empresa, a gestão dos riscos, bem como a governança corporativa como um todo.

Elaboração dos documentos balizadores da atuação da AUDIN

Relatório Anual de Auditoria 2020

Plano de Auditoria 2021

Descrição dos processos operacionais da AUDIN (a serem inseridos em 2021 no Sistema de Gestão da Qualidade PRODAM)

Capacitação do Gestor da AUDIN (formação em auditoria interna e assuntos relacionados à sua atuação)

Regras de contrainteligência aplicáveis às rotinas de servidores públicos – Tribunal de Contas do Estado (presencial: março de 2020)

Egov – Proteção de Dados no Setor Público – Escola Nacional de Administração Pública (virtual: setembro de 2020)

Ead: Auditoria Financeira e Contábil no Serviço Público –  
Escola de Gestão e Aperfeiçoamento do Servidor Público –  
ESASP (virtual: novembro de 2020)

Elaboração de Relatórios de Auditoria – Escola Nacional de  
Administração Pública (virtual: novembro de 2020).

Acompanhamento e Análise dos trabalhos da GEINC;

Acompanhamento do trabalho de Gestão dos Riscos  
Organizacionais – Este acompanhamento foi realizado pela  
AUDIN em conjunto com o CAUES. A Gestão dos Riscos  
Organizacionais é conduzido pela Gerência  
de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos (GEINC);

Apoio às atividades do Comitê de Auditoria Estatutário –  
CAUES;

Acompanhamos as solicitações do CAUES;

Finalização da solução de BI com base em dados contábeis  
(em fase de homologação);

Transparência e Comunicação sobre o trabalho e a atuação;

Em alinhamento com os setores relacionados à Governança Corporativa (CAUES, GEINC e Supervisão de Controle Interno) foi proposta e implementada uma área na intranet da PRODAM que dê visão aos colaboradores da empresa sobre o Planejamento e a Atuação da AUDIN, bem como dos referidos setores. Nesta área, o planejamento, os relatórios periódicos e anuais de auditoria, bem como o acompanhamento das ações relacionadas às recomendações de auditoria ficam registradas.

# 7. Mensagem dos Administradores

Prover o Estado do Amazonas com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão. Essa é a missão da PRODAM e o que impulsiona as pessoas que nela trabalham. Em 2020, os desafios diários que acompanham esse objetivo foram impactados pela pandemia que abalou governos, empresas e a vida cotidiana de bilhões de pessoas pelo mundo. A Empresa demonstrou sua expertise diante de tal cenário. O Home office foi adotado na empresa, o que permitiu aos empregados aplicar as medidas de isolamento social indicadas pelas autoridades. As medidas de distanciamento e a quarentena catalisaram o processo de transformação com eficiência, responsabilidade e sustentabilidade financeira e ambiental.

Durante o ano, diversas iniciativas foram implantadas nesse sentido, conforme descrito no item 3.

Apesar de todo o esforço realizado pela Administração da Empresa para redução de despesas de consumo, horas extras, repactuação de contratos com fornecedores e adoção de medidas efetivas de recebimento, a Prodam apurou resultado contábil negativo de R\$ 2.484.876 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais) em 31/12/2020.

Ao longo do ano de 2020, houve grandes dificuldades para manter o pagamento dos fornecedores em dia, de modo que a Empresa encerrou o ano com uma dívida de R\$ 3.116.914,00 (Três milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e quatorze reais). Por outro lado, o Contas a Receber fechou o ano em R\$ 46.044.685,28 (Quarenta e seis milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

## 8. Outras informações relevantes

O detalhamento dos resultados da PRODAM em 2020 encontra-se no Relatório de Gestão do respectivo ano, o qual está disponível na internet, no endereço: [www.prodam.am.gov.br](http://www.prodam.am.gov.br).

Os interessados em contatar os administradores da PRODAM ou esclarecer dúvidas sobre as informações divulgadas pela PRODAM devem acionar o e-SIC – Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão disponível no endereço [www.prodam.am.gov.br](http://www.prodam.am.gov.br).