

# CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

## 2021

**PRODAM**  
Processamento de Dados Amazonas

Secretaria de  
**Administração  
e Gestão**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: LINCOLN NUNES DA SILVA:03369974851 em 04/10/2022 às 10:49 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: MAURICIO MIZOBE:17368363828 em 03/10/2022 às 14:16 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: CRISTIANNE LIMA MARTINS:47462027291 em 03/10/2022 às 12:06 utilizando assinatura por login/senha.

# 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

## SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Fabrcio Rogério Cyrino Barbosa

## 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: Lincoln Nunes da Silva

Diretora Administrativo-Financeira: Cristianne Lima Martins

Diretor Técnico: Maurício Mizobe

Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: LINCOLN NUNES DA SILVA:03369974851 em 04/10/2022 às 10:49 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: MAURÍCIO MIZOBE:17368363828 em 03/10/2022 às 14:16 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: CRISTIANNE LIMA MARTINS:47462027291 em 03/10/2022 às 12:06 utilizando assinatura por login/senha.

# Índice

1. Atividades Empresariais.....	04
2. Compromisso da PRODAM com as políticas públicas.....	05
3. Atividades desenvolvidas .....	07
4. Estrutura de Controle e Governança.....	08
5. Fatores de Risco.....	09
6. Dados Econômico-Financeiros.....	11
7. Comentários dos Administradores sobre o desempenho da PRODAM.....	12
8. Políticas e Práticas de Governança.....	16
8.1. Unidade Interna de Governança.....	17
8.1.1. Auditoria Interna – AUDIN.....	17
8.1.2. Gerência de Integridade Conformidade e Gestão de Riscos- GEINC.....	20
8.2. Órgãos Estatutários da PRODAM.....	23
9. Remuneração dos Administradores.....	24
10. Outras informações relevantes.....	25

# 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 a 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 Desenvolvidas

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.

As atividades desenvolvidas pela PRODAM em 2021 dividiram-se em três principais pontos:

Projetos Estratégicos De Governo: Que envolveu atividades como: Transformação Digital; Cartão emergencial; Vacina Premiada; Auxílio Estadual Permanente; Programa de Reposicionamento PRODAM; Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – e-Social e Detran Cidadão.

Telecomunicações: Onde ganham destaque o Projeto Amazônia Conectada e o de Redes locais e de longa distância.

Sistemas de Informação: Tendo sido desenvolvidos projetos como o Plataforma de Gestão de Trânsito; Consultoria e APIs para o Departamento de Trânsito; Novas formas de pagamento e Serviços Digitais para atendimento ao cidadão; Adequação dos Sistemas de Trânsito à Lei 14.071/2021 e Evolução do Serviço de Renovação de CNH Online.

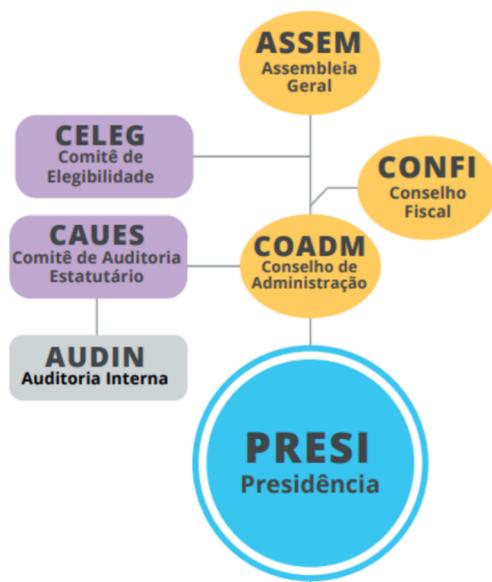
Todas as atividades desenvolvidas no ano de 2021 estão compiladas no Relatório de Gestão, disponibilizado no site da PRODAM, com acesso através do link <https://www.prodam.am.gov.br/transparencia/financeiro/> .

Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: LINCOLN NUNES DA SILVA:03369974851 em 04/10/2022 às 10:49 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: MAURÍCIO MIZOBE:17368363828 em 03/10/2022 às 14:16 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: CRISTIANNE LIMA MARTINS:47462027291 em 03/10/2022 às 12:06 utilizando assinatura por login/senha.

# 4. Estrutura de Controle e 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, nos termos previstos em lei e em seu estatuto Social, empresa de auditoria independente para avaliar suas demonstrações contábeis. A estrutura de governança da PRODAM segue abaixo:



# 5. Fatores de Risco

Entre os anos de 2020 e 2021, foram mapeados 16 fatores de riscos corporativos de Alta relevância, retirados da matriz de riscos do SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade, os quais estão dispostos na tabela abaixo:

ID RISCO	RISCO	CAUSA	POS NEG	TIPO RISCO	FI FE	RELEV	ORIGEM	ACOES	SETOR
1	Indisponibilidade de Mão-de-obra	Falta de Mão-de-obra especializada	Negativo	Pessoas	Fat Int	Alta	Não origem	Remanejamento de Mão-de-obra	GEGEP
2	Não cumprir o prazo de entrega do projeto no prazo	Atraso na entrega do projeto	Negativo	Projeto	Fat Int	Alta	Processo: Gerenciamento de projetos de software	Elaborar novo cronograma de acordo com novo Escopo.	GEGEP
3	Aumento no valor do projeto	Elevação nos custos	Negativo	Projeto	Fat Int	Alta	Processo: Gerenciamento de projetos de software	Novo contrato com o cliente	GEGEP
4	Inviabilidade financeira do projeto	Ausência de controle de viabilidade financeira	Negativo	Projeto	Fat Int	Alta	Processo: Gerenciamento de projetos de software	Calcular: VPL, TIR e PAY BACK	GEGEP
5	Incêndio	Ausência de sistema de combate a incêndio.	Negativo	Infra	Fat Int	Alta	Processo: GestInfraPre d08	Implementar medidas de proteção e combate a incêndio e obter AVCB.	SPMAN
6	Comprometimento da Imagem da PRODAM	Descrédibilidade da Marca da PRODAM em mídias	Negativo	Imagem	Fat Ext	Alta	Atribuições da ASCOM	Monitoramento dos canais de mídias	ASCOM
7	Exposição dos dados do cidadão	Invasão digital	Negativo	Segurança	Fat Int	Alta	Não origem	Fazer campanha de conscientização da guarda de dados	SPSAC
8	Atraso de visita em cliente	Problema nos veículos da PRODAM	Negativo	Logística	Fat Int	Alta	GestLogist05	Manutenção dos veículos atualizado	SPADM
9	Atendimento a Responsabilidade e Socioambiental	Ter projeto na área socioambiental	Positivo	Estratégico	Fat Int	Alta	Planejamento Estratégico	Elaborar projetos de responsabilidade socioambiental	PRESI
10	Erro na entrega do material pelo fornecedor	Fornecedor entrega o produto errado	Negativo	Aquisição	Fat Ext	Alta	IT 66	Receber material errado do fornecedor	SPALP
11	Aumento de insatisfação de Clientes	Reclamação de clientes	Negativo	Negócio	Fat Ext	Alta	Pesquisa Externa 01	Elaborar plano de ação para reverter a situação	GENEG

Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: LINCOLN NUNES DA SILVA:03369974851 em 04/10/2022 às 10:49 utilizando assinatura por login/senha.  
 Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: MAURÍCIO MIZOBE:17368363828 em 03/10/2022 às 14:16 utilizando assinatura por login/senha.  
 Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: CRISTIANNE LIMA MARTINS:47462027291 em 03/10/2022 às 12:06 utilizando assinatura por login/senha.

ID RISCO	RISCO	CAUSA	POS NEG	TIPO RISCO	FI FE	RELEV	ORIGEM	ACOES	SETOR
12	Desequilíbrio financeiro	Despesas maiores que as receitas	Negativo	Financeiro/Contábil	Fat Int	Alta	Não origem	Plano de Austeridade	GEFIN
13	Não atender as Leis, Decretos, Normas e Processos.	Falta de acompanhamento	Negativo	Compliance	Fat Int	Alta	GovCorp1/GovCorp2	Elaborar check-list de atendimento as Leis, Decretos, Normas e Processos	GEINC
14	Defeito nos instrumentos e ferramentas do fornecedor	Fornecedor não faz manutenção corretiva ou calibração das ferramentas	Negativo	Rede	Fat Ext	Alta	InfraT109	Fornecedor deverá apresentar certificação de calibração atualizados dos instrumentos quando solicitado	GTCOM
15	Contratos de fornecedores críticos	Falta de controle dos contratos de fornecedores críticos	Negativo	Contratos	Fat Int	Alta	Não origem	Estabelecer o controle dos contratos de fornecedores críticos	GECOB
16	Perda de prazo de audiência	Falta de controle das datas de audiência	Negativo	Jurídico	Fat Int	Alta	Prática Jurídica	Cumprir o Controle de datas de audiências	ASJUR

Legenda	ID_RISCO	Ordem do risco
	RISCO	Identificação do risco
	CAUSA	O que gerou o risco
	POS_NEG	Classificação do risco: Risco positivo ou risco negativo
	TIPO_RISCO	Risco de acordo com área/Setor onde ocorre
	RELEVANCIA	Importância do risco para o nível estratégico
	ORIGEM	Se o risco é de processo, operação ou planejamento estratégico
	ACOES	Ações preventivas para evitar o risco
	SETOR	Setor onde ocorreu o risco
	PROB	Probabilidade da ocorrência do risco
	IMPAC	Possível impacto se o risco ocorrer
	CLASSIF	Resultado da interação entre probabilidade e impacto
	FI	Fator Interno
FE	Fator Externo	

Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: LINCOLN NUNES DA SILVA:03369974851 em 04/10/2022 às 10:49 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: MAURÍCIO MIZOBE:17368363828 em 03/10/2022 às 14:16 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento P85F.359A.240F.9704 assinado por: CRISTIANNE LIMA MARTINS:47462027291 em 03/10/2022 às 12:06 utilizando assinatura por login/senha.

## 6. Dados econômico-financeiros

Quanto aos aspectos econômico-financeiros, conforme se extrai do Relatório de Gestão 2021, o faturamento bruto da empresa em 2021 foi na ordem de R\$118.300.730, dos quais 78,78% foram recebidos dentro do exercício. As receitas financeiras totalizaram R\$ 410.776. Do total do faturamento, foram investidos R\$ 7.845 no treinamento dos colaboradores e R\$ 320.608, em recursos tecnológicos para melhor atender aos clientes. Foram investidos ainda R\$ 33.907 em melhorias estruturais, utensílios, máquinas e equipamentos. No ano de 2021. Finalizamos o ano com um Índice de Liquidez Seca de 3,78%, Índice de Liquidez Geral de 3,30% e Índice de Liquidez Imediata de 0,59%.

Houve um árduo trabalho para garantir a recuperação financeira da PRODAM, com foco na redução de custos e despesas, na conquista de novos clientes, na criação de novos produtos, na execução de novos projetos que redundarão na melhoria da organização de forma completa. Isso tudo sem esquecer da busca pelo recebimento dos valores de exercícios anteriores, resultado do trabalho conjunto entre a Diretoria e os colaboradores da Empresa. Diante disso, a Prodram apurou resultado contábil positivo de R\$ 10.623.297,21 em 31/12/2020.

O empenho também se estendeu ao pagamento dos fornecedores da PRODAM. Encerramos o ano com uma dívida de R\$ 16.891.578,00. Por outro lado, o Contas a Receber fechou o ano em R\$ 40.109.839,31.

Os resultados financeiros de 2021, demonstram a grande mudança já refletida nestes números e são frutos de um trabalho coordenado e com ampla participação de todos, como um time que tem o único objetivo de vencer.

# 7. Comentários dos Administradores sobre o desempenho da PRODAM

Analisando os dados financeiros da empresa, retirados da fonte SPCF (Sistema de Propostas, Contratos e Faturas da PRODAM) e também extraídos do Portal de Transparência da empresa (<https://www.prodam.am.gov.br/transparencia/>) pode-se analisar, no decorrer do ano de 2021, os seguintes resultados positivos:

a) O crescimento de faturamento de 21,31%, como pode ser visualizado no gráfico a seguir:

FATURAMENTO - BASE ATÉ DEZEMBRO		
MÊS	2021	2020
JANEIRO	8.025.497,31	7.482.546,43
FEVEREIRO	7.971.603,90	7.553.885,65
MARÇO	7.776.067,69	8.515.572,03
ABRIL	7.998.403,41	7.428.112,48
MAIO	10.232.773,68	7.650.354,61
JUNHO	9.489.695,32	8.413.626,43
JULHO	10.306.391,19	8.023.562,44
AGOSTO	9.609.438,17	7.676.319,70
SETEMBRO	9.855.114,34	7.852.425,27
OUTUBRO	13.026.746,04	8.371.767,86
NOVEMBRO	13.420.815,64	8.029.365,42
DEZEMBRO	10.588.182,89	8.394.700,79
<b>TOTAIS</b>	<b>118.300.729,58</b>	<b>95.392.239,11</b>

Fontes: SPCF e Portal de Transparência

Fat (-) Cancelamento	113.124.085,69	93.251.773,04
<b>Faturamento crescimento 2021</b>		<b>19.872.312,65</b>
<b>Crescimento %</b>	<b>21,31</b>	

b) Houve um aumento em propostas emitidas da ordem de 204,4% e um aumento de propostas aceitas da ordem de 14,69%:

PROPOSTAS EM VALORES		
	2021	2020
EMITIDAS	427.699.731,81	140.485.634,72
ACEITAS	72.198.102,13	62.949.959,43
<b>aumento emitidas %</b>		<b>204,44</b>
<b>aumento Aceitas %</b>		<b>14,69</b>

Fonte: SPCF

c) O índice de liquidez seca saiu de 2,47 em dezembro de 2020 para 4,23 em dezembro de 2021:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA		
MÊS	2021	2020
JANEIRO	2,22	2,86
FEVEREIRO	2,26	2,72
MARÇO	2,25	2,53
ABRIL	2,57	2,66
MAIO	2,60	2,46
JUNHO	2,66	2,31
JULHO	2,74	2,40
AGOSTO	2,95	2,43
SETEMBRO	3,00	2,39
OUTUBRO	3,58	2,45
NOVEMBRO	3,50	2,27
DEZEMBRO	4,23	2,47

Fonte: Portal de Transparência

d) A PRODAM saiu de um resultado contábil negativo de R\$ 2,48 milhões, para um resultado contábil positivo de R\$ 10,9 milhões:

RESULTADOS CONTÁBEIS (RECEITAS - DESPESAS)		
MÊS	2021	2020
JANEIRO	535.700,32	208.084,90
FEVEREIRO	111.841,91 -	599.357,93
MARÇO	- 13.969,59	422.251,79
ABRIL	862.264,85 -	471.922,90
MAIO	1.924.777,79 -	229.664,08
JUNHO	987.389,32 -	153.545,41
JULHO	2.400.906,00	335.659,18
AGOSTO	1.165.013,44 -	239.985,05
SETEMBRO	439.246,21	89.547,20
OUTUBRO	1.086.182,53 -	39.830,10
NOVEMBRO	2.750.227,79	35.964,65
DEZEMBRO	- 1.349.363,71 -	1.842.078,34
<b>TOTAIS</b>	<b>10.900.216,86 -</b>	<b>2.484.876,09</b>

Fonte: Portal de Transparência

e) Os recebimentos (entrada real de dinheiro) subiram 22,27%:

RECEBIMENTOS GERAL - 2021 X 2020		
MÊS	2021	2020
JANEIRO	2.901.230,75	5.298.151,97
FEVEREIRO	6.787.001,31	5.697.688,84
MARÇO	6.805.594,57	5.854.171,50
ABRIL	13.083.992,62	5.049.898,72
MAIO	7.730.249,47	6.783.211,25
JUNHO	5.385.530,56	5.076.914,43
JULHO	8.119.943,69	11.093.364,74
AGOSTO	8.937.049,85	6.622.915,03
SETEMBRO	8.859.195,86	5.412.933,56
OUTUBRO	9.791.422,29	8.014.200,18
NOVEMBRO	8.193.097,42	11.224.386,68
DEZEMBRO	18.172.183,53	9.554.217,66
<b>TOTAIS</b>	<b>104.766.491,92</b>	<b>85.682.054,56</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Exercícios Anterior	18.539.962,53	15.711.279,53
Exercício corrente	86.226.529,39	69.970.775,03
<b>Total</b>	<b>104.766.491,92</b>	<b>85.682.054,56</b>
Em aberto de 2020	3.996.462,15	
Em aberto de 2021	21.461.229,97	
Fonte: SPCF		
<b>Crescimento recebimento %</b>		<b>22,27</b>

f) Infelizmente, também há números negativos – um crescente índice de clientes inadimplentes, como podemos ver através dos seguintes gráficos que demonstram que a empresa saiu de um valor a receber total de pouco menos de R\$ 4 milhões para quase R\$ 21,5 milhões:

DETALHANDO VALORES EM ABERTO DE 2020		
VALORES EM ABERTO DE 2020 - ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
VALOR EM ABERTO	3.996.462,15	
		Representação %
ESTADO	2.569.621,29	64,30
MUNICÍPIO	589.339,69	14,75
OUTROS	837.501,17	20,96
Fonte: SPCF		

#### DETALHANDO VALORES EM ABERTO DE 2021

VALORES EM ABERTO DE 2021 - ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
<b>VALOR EM ABERTO</b>	<b>21.461.229,97</b>	
		Representação %
<b>ESTADO</b>	15.266.645,12	<b>71,14</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	4.831.271,80	<b>22,51</b>
<b>OUTROS</b>	1.363.313,05	<b>6,35</b>

#### CONCLUSÃO

Diante do exposto conclui-se que os resultados do desempenho da PRODAM no ano de 2021, foram satisfatórios, sendo necessário que haja continuidade do fortalecimento das ações para o aumento do faturamento e planejamento de outras ações para diminuir a inadimplência no ano de 2022.

## 8. Políticas e Práticas de Governança

A PRODAM, seguindo os parâmetros legais, possui, de forma bem definida, políticas e práticas de governança corporativa, as quais encontram-se em diversos documentos, tais como: Estatuto Social, Código de Conduta e Integridade, No Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ além dos dados publicados no site de transparência. Vejamos:

No Estatuto Social da PRODAM, disponível em nossa transparência, podendo ser encontrado em: Acesso à Informação, Documentos Legais, - Ata de Constituição, Estatuto, Políticas, Regimento e Regulamento: Estatuto Social 2018 (Link Direto: <https://www.prodam.am.gov.br/wp-content/uploads/2011/11/ESTATUTO-SOCIAL.2018.pdf>), definido nos Capítulos IV: Órgãos Estatutários e Capítulo V: Unidades Internas de Governança;

No Código de Conduta e Integridade, disponível em nossa transparência, página principal, menu suspenso ao lado direito, botão azul, CÓDIGO DE CONDUTA PRODAM, (Acesso direto em: <https://www.prodam.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Livreto-Codigo-de-Conduta-final-digital-2.pdf>);

Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, disponível em nossa transparência, podendo ser encontrado na página principal, botão Institucional/Qualidade (Acesso direto em: <https://www.prodam.am.gov.br/qualidade/>).

No site da transparência da PRODAM em Acesso à Informação (Acesso direto em: <https://www.prodam.am.gov.br/transparencia/>).

# 8.1 Unidade Interna de Governança

Considerando as políticas e práticas de governança realizadas em 2021, válido destacar as principais atividades das áreas que compõem a Unidade Interna de Governança.

## 8.1.1 AUDITORIA INTERNA - AUDIN

A Auditoria Interna - AUDIN realizou sua auditoria referente ao ano de 2021, tendo esta versado sobre a área de Controle Interno.

A AUDIN também acompanhou as atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAUES), atuando no sentido de facilitar o trabalho de esclarecimento de questões que surgiram ao longo do ano.

Contribuiu ainda com Projetos na área de Faturamento da empresa, relacionados ao desenvolvimento de soluções para Integração do Processo de Cobrança com o Bradesco e Novo Módulo para tratar Processo de Pré-Faturamento no Sistema de Propostas, Contratos e Faturamento (SPCF) da PRODAM.

Esta contribuição ocorreu a pedido da Diretoria da PRODAM, em função de ter vislumbrado estes projetos como sendo Projetos Chave do ponto estratégico para a organização. Cabe lembrar que este apoio, na condição de especialista, decorreu do conhecimento do colaborador da AUDIN sobre o sistema SPCF e o processo de faturamento como um todo.

Foram feitas ainda ações de Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna e aferição dos benefícios. No decorrer de 2021, a AUDIN monitorou as recomendações das Auditorias de 2020 e 2021. A maior preocupação era uma maior formalização das ações de tratamentos dos riscos corporativos.

Foram feitas ainda ações voltadas ao fortalecimento da auditoria interna, tais como ações de Capacitação.

A AUDIN participou ao longo de 2020 de alguns cursos, visando ampliar a capacitação técnica nesta unidade de auditoria. Foram eles: 1. Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - Tribunal de Contas do Estado do Paraná (virtual: junho de 2021) 2. Contabilidade Pública - Noções de Orçamento Público - Tribunal de Contas do Estado do Paraná (virtual: junho de 2021) 3. Aspectos Penais da Nova Lei de Licitações - Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (virtual: novembro).

Ao longo de 2020 e 2021, houve um algum avanço dos processos de governança na PRODAM, evidenciado pela publicação de diversas políticas e normas relacionadas à Segurança da Informação, à Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas.

Os Controles Internos, a despeito das dificuldades imposta pela pandemia, executou plenamente as suas atividades ao longo de 2021, deixando evidente a organização e a importância desta função na empresa. Atendendo à recomendação da AUDIN, a GEINC promoveu junto à diretoria a Formação de uma equipe de Apoio à Auditoria do Controle Interno, formada por colaboradores com experiência em áreas específicas da empresa. Isto já foi percebido em Auditorias do Controle Interno em 2021, especialmente na área de Contabilidade.

O Gerenciamento dos Riscos Corporativos apresentado à AUDIN e ao CAUES demonstrou um compromisso com este processo de governança, mas é necessário um maior acompanhamento das ações de tratamento dos riscos e uma maior transparência desse acompanhamento. Continua a necessidade de maior envolvimento dos setores com este processo. É preciso que o Gerenciamento dos Riscos seja uma constante, que tenha a participação de todos e cujas ações sejam sempre do conhecimento de todos.

Considerando os resultados dos trabalhos de auditoria da AUDIN, mais fortemente consubstanciado nas recomendações propostas em decorrência destas auditorias, observou-se que a atuação da AUDIN é forte instrumento de melhoria da governança corporativa.

O trabalho da AUDIN em 2021 foi focado em avançar nas recomendações emitidas em 2020. O aprendizado acumulado no trabalho realizado em 2021 será importante para uma atuação mais forte e eficaz ao longo de 2022, buscando manter a busca por processos que se alinhem a uma realidade de transparência e efetividade dos controles internos, aprimorando constantemente a governança corporativa, como reflexo deste trabalho. Continuará o foco na atuação da GEINC.

## 8.1.2 GERÊNCIA DE INTEGRIDADE, CONFORMIDADE E GESTÃO DE RISCOS - GEINC

A Gerência de Integridade, Conformidade e Gestão de Riscos – GEINC, por intermédio da Supervisão de Apoio ao Controle Interno- SPCIN, também cumpriu seu papel no sentido de identificar inconformidades, divergências, sugerir melhorias e orientar na elaboração de atos normativos e ajudar a alcançar resultados estipulados pelo nível estratégico. Além de apoiar e acompanhar as auditorias externas dos órgãos.

Em 2021 os trabalhos de auditoria da Supervisão de Apoio ao Controle interno foram planejados para serem realizados em 04 trimestres, conforme planejamento anual, porém, houve 03 relatórios, sendo o último condensado em um relatório semestral. As auditorias foram realizadas com estrita observância das normas internas da instituição e das legislações vigentes aplicáveis aos trabalhos. Entre os setores auditados estão: Gerência de Pessoas, de Administração, de Contratos, de Licitação, Contabilidade, Financeira e Secretaria.

A PRODAM possuía 380 empregados na ativa e 26 demitidos até o dia 31 de dezembro de 2021. A remuneração dos empregados encontra-se devidamente publicada nos portais de transparência e segue a tabela salarial do plano de cargos e salários 2019/2020 - PCS, de acordo a resolução COADM nº 004/2008, de 03/10/2008 e a Resolução COADM nº 004/2012 de 28/12/2012 que autorizam os cargos e níveis abaixo para o quadro de pessoa da PRODAM. Os processos de cessão ocorrem mediante convênio e a requisição de pessoas obedece ao artigo 37º da Constituição Federal de 1988.

Em atenção aos processos licitatórios, houve em 2021, 13 pregões eletrônicos, 01 pregão presencial, 08 dispensas de licitação, 05 inexigibilidades e 02 Inaplicabilidades de licitação. Nos aspectos inerentes à contratação de serviços em TIC e aquisição de bens constatou-se a realização de estudos técnicos preliminares, pareceres anexos e outros documentos pertinentes ao processo, bem como sua devida publicidade. Recomendou-se o acompanhamento dos protocolos de planejamento ou de renovação contratual, para que desta forma, contribua para tornar mais célere o processo licitatório, evitando assim contratações por Dispensa de Licitação de caráter emergencial.

Em relação aos contratos administrativos, 47 (quarenta e sete) contratos foram firmados e/ou renovados, os quais observamos que algumas tratativas para renovação ultrapassaram a data de vigência. Portanto, recomendou-se o acompanhamento dos protocolos de renovação contratual, além da publicação dos instrumentos contratuais e/ou aditivos no portal de transparência da PRODAM, assim que os contratos forem devidamente assinados e publicados em Diário Oficial.

Na elaboração do planejamento contábil e financeiro para exercício de 2021 foi possível perceber que a rubrica para o item investimento não corresponderam a execução financeira. Para fins exemplificativos, houve a previsão de investimento de R\$ 1.196.943,65, contudo apenas R\$ 378.000,00 foram desembolsados como itens de investimentos.

Quanto a rubrica correspondente às despesas de pessoal observou-se que houve uma significativa redução do item, visto que em 2020, a despesa de pessoal era responsável por comprometer quase 60% do faturamento da PRODAM.

Em 2021 esse percentual reduziu para 49%, em parte se deu como resultado das ações para contenção das despesas como parte do programa de austeridade implantadas conforme portaria nº 066/2019 que vetou a realização de horas extras, excetuando casos imprescindíveis e atualizada pela portaria 30/2021 que estabeleceu também a meta de negociação de pelo menos 10% no valor dos contratos administrativos, em contra partida também tem o fato de terem saído da PRODAM, por demissão, 26 funcionários.

No que tange ao resultado negativo recorrente (nos últimos sete anos), observou-se que em 2021 a PRODAM obteve um crescimento de 22% em relação ao ano de 2020, o que demonstra um saldo positivo das ações tomadas para recuperação dos prejuízos. Foram sugeridas medidas de cobrança e redução de custos haja vista o montante substancial na rubrica de créditos a receber. Ações estas que produziram efeitos positivos, visto que, o cliente Secretaria do Segurança do Estado – SSP - liquidou os débitos dos anos de 2015 a 2019, totalizando o valor de R\$ 4.763.194,06 recebido em 2021.

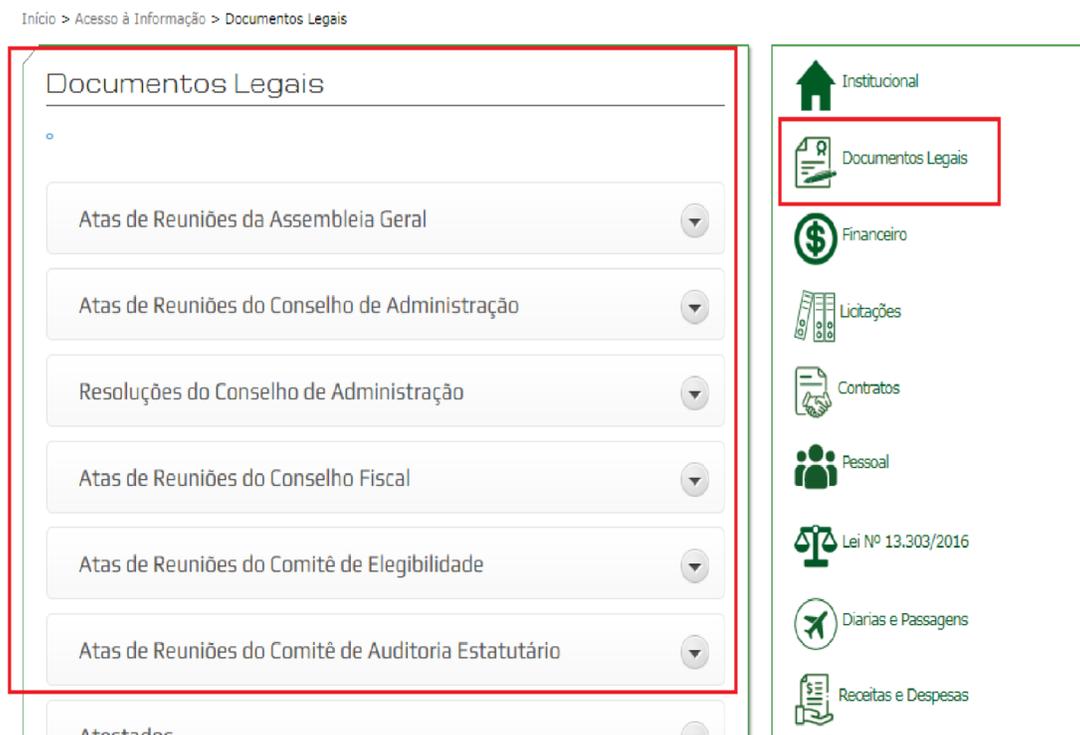
## 8.2 Órgãos estatutários da PRODAM

Ainda sobre as estruturas de governança, são órgãos Estatutários da PRODAM:

- a) Assembleia Geral
- b) Administração composta pelo: Conselho de Administração e Diretoria Executiva
- c) Conselho Fiscal
- d) Comitê de Auditoria Estatutário
- e) Comitê de Elegibilidade

As Atas das deliberações dessas estruturas são publicadas no site de transparência da PRODAM e podem ser acessadas através do link:

<https://www.prodam.am.gov.br/transparencia/documentos-legais/>



# 9. Remuneração dos Administradores

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.

Os dados relativos aos ganhos dos administradores está disponível no site da PRODAM: <https://www.prodam.am.gov.br/transparencia/pessoal/>

Remuneração – Diretoria Executiva

2022

2021

2020

2019

Remuneração – Conselho de Administração

2022

2021

2020

2019

# 10. Outras informações relevantes

O detalhamento dos resultados da PRODAM em 2021 encontra-se no Relatório de Gestão do respectivo ano, 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).