

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: 2023

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	22/05/2024

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, manifesta-se 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, a exploração da Pedreira, 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 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 que, por sua vez, fiscaliza a execução e valida as medições. Após o registro de pedidos, feitos diretamente à EMDEF, através dos canais disponibilizados aos munícipes (telefone, Tapezap, e-mails, site, etc.) estes são inseridos nas Ordens de Serviço visando a elaboração da Programação Diária de Serviços, disponibilizada no endereço eletrônico <https://www.emdef.com.br/blog> para acompanhamento da população. Tal inclusão se dá conforme a prioridade demandada na Ordem de Serviço através de Vistorias Técnicas. 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.

A EMDEF possui os direitos de exploração de uma jazida de pedra basalto na Pedreira, situada na zona rural de Restinga-SP, com acesso pela Rodovia Prefeito Fábio Talarico Km 47. Os insumos extraídos são muito utilizados no Aterro Sanitário e nas próprias obras da EMDEF. Também são fornecidos à Prefeitura Municipal de Franca, por meio de contrato, e comercializados para particulares, após contrato entre as partes.

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 das linhas intermunicipais e interestaduais foi de 604 pessoas, tendo um total de 220.588 no ano de 2023. Foram registrados ainda, 478 ônibus na modalidade "Fretamento", movimentando cerca de 20 mil passageiros.

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) são constantemente prestadas.

Em relação ao gerenciamento e fiscalização do transporte coletivo, a EMDEF realiza o acompanhamento diário do sistema, junto à empresa concessionária, mediante o compromisso de zelar pela maior qualidade e eficiência do transporte público. Neste segmento, expressivos avanços têm sido alcançados na área da tecnologia, como o sistema de Bilhetagem Eletrônica que permite o controle e acompanhamento diário de usuários transportados por categoria (estudantes, idosos, pagantes, etc.), emite conta corrente de cartões individualizado com todos os registros de uso. O setor também faz uso do GPS Monitoramento Eletrônico, que permite acompanhar e fiscalizar toda a prestação do serviço em tempo real com controle de efetividade do sistema. Diversos benefícios aos usuários foram conquistados, como o direito de duas viagens com o cartão vazio a serem descontados na próxima recarga, tempo de integração de duas horas, Wi-Fi e tomadas USB instaladas nos ônibus, biometria facial permitindo o uso adequado dos beneficiários, garantindo a segurança do sistema, além do aplicativo CittaMobi que mostra a localização do ônibus e do ponto mais próximo, em tempo real. Buscando ofertar maior segurança aos usuários, foram implantadas câmaras internas e externas em toda a frota de ônibus, e também no Terminal "Ayrton Senna".

Na operação dos serviços são ofertadas Linhas Radiais, Circulares e Linhas dos Trabalhadores, que buscam otimizar o atendimento conforme a demanda de cada público. Operam ainda Vans adaptadas para o atendimento de cadeirantes, com o serviço porta a porta, conduzindo usuários cadastrados a seus destinos. Importante destacar que toda a frota de ônibus também está adaptada para o atendimento aos usuários de cadeira de

rodas/mobilidade reduzida. A manutenção de pontos de ônibus (estacas e abrigos) é realizada pela concessionária, seguindo orientação e direcionamento do órgão gestor. Importante destacar ainda que além da fiscalização e acompanhamento diário, realizados de forma eletrônica, a EMDEF conta ainda com fiscais que acompanham os serviços diariamente, no interior dos ônibus e em pontos estratégicos, visando aumentar a qualidade e o atendimento aos usuários.

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 2023 tivemos a abertura da 10ª Célula e iniciamos a construção da 3ª Lagoa de Chorume, além da execução dos serviços diários de operação.

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 municipal, 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

repasse 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 2023 é representado pelas tabelas a seguir:

Descrição do serviço	Unidade	Total
Guias Executadas	m	354,80
Galerias	m	245,23
Calçadas	m ²	5.350,04
Remendo Asfáltico com CBUQ (m ³)	m ³	6.476,78
Pintura de Solo (m ²)	m ²	130.598,20
Instalação de placas de trânsito (und)	und	1.953
Lombadas	m	300,50
Lombofaixas	m	111,30

Tabela 1: Resumo Geral das Atividades em 2023

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\$ 4.818.000,00	R\$ 4.818.000,00
Serviço	1.2	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo Asfáltico	R\$ 4.750.075,00	R\$ 4.750.075,00
Serviço	1.3	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo Asfáltico	R\$ 4.940.100,00	R\$ 1.789.600,63
Serviço	1.4	Ruas e Avenidas de Franca	Calçada Segura	R\$ 221.181,85	R\$ 41.719,44
Serviço	1.5	Ruas e Avenidas de Franca	Calçada Segura	R\$ 504.656,61	R\$ 206.686,13
Serviço	1.6	Ruas e Avenidas de Franca	Calçada Segura	R\$ 469.725,70	R\$ 43.404,19
Serviço	1.7	Ruas e Avenidas de Franca	Remendo Asfáltico com BGTC	R\$ 286.580,85	R\$ 97.002,80
Serviço	1.8	Ruas e Avenidas de Franca	Lombadas	R\$ 268.811,46	R\$ 4.163,39
Serviço	1.9	Ruas e Avenidas de Franca	Lombadas	R\$ 319.587,12	R\$ 155.722,13
Serviço	1.10	Ruas e Avenidas de Franca	Lombofaixas	R\$ 384.014,76	R\$ 82.147,26
Serviço	1.11	Ruas e Avenidas de Franca	Lombofaixas	R\$ 444.768,18	R\$ 144.366,87
Serviço	1.12	Ruas e Avenidas de Franca	Sinalização Viária Horizontal – Pintura	R\$ 2.822.000,00	R\$ 1.816.068,94
Serviço	1.13	Ruas e Avenidas de Franca	Sinalização Viária Vertical – Placas	R\$ 892.050,00	R\$ 277.158,76
Obra	2.1	Aterro Sanitário	Abertura da 9ª Célula	R\$ 2.368.509,96	R\$ 35.625,38
Obra	2.2	Aterro Sanitário	Abertura da 10ª Célula	R\$ 3.383.317,41	R\$ 2.874.418,02
Obra	2.3	Rua Pastor Eurípedes Barsanulfo Pereira	Construção de Centro de Esportes - Res. Polo Clube	R\$ 398.842,53	R\$ 298.482,79
Obra	2.4	Jardim Zoobotânico Municipal	Construção de passeios em pavimento asfáltico – Tratamento Superficial	R\$ 125.339,20	R\$ 33.045,32

Tipo	Item	Local	Descrição da Obra	Valor Total do Contrato	Valor Medido no ano
Obra	2.5	Av. Dom Pedro I, entre a R. Jeres Benedito de Souza e a Av. Papa João XXIII	Construção de Centro de Esportes no bairro Pq. Moema/Jd. Dr. Antônio Petrágli - CEPEL Moema	R\$ 513.372,56	R\$ 513.372,59
Obra	2.6	Rua José Cortês Gomes, entre a R. Albertino Gomes Pádua e a R. Serafim Borges do Val	Construção de Centro de Esportes no bairro Samel Woods - CEPEL Samel Woods	R\$ 519.054,90	R\$ 519.054,90
Obra	2.7	Av. Leila Scarabucci Guimaraes, entre a Tv. Geraldo Bonifácio e a R. Romualdo Magalhães Pirro	Construção de Centro de Esportes no bairro Jd. Palma - CEPEL Jd. Palma	R\$ 510.586,41	R\$ 480.267,61
Obra	2.8	Rua Francisco Marques, 870, cruzamento com a Rua Djanira de Melo Lima - Vila Santos Dumont	Serviços de infraestrutura viária para implantação de Estação de Ônibus R. Francisco Marques	R\$ 9.379,12	R\$ 9.379,12
Obra	2.9	Rua Antônio Pedro, próximo ao nº 2560 - Prol. Jd. Ângela Rosa	Serviços de drenagem com dissipador - Drenagem Ângela Rosa	R\$ 28.389,72	R\$ 28.389,71
Obra	2.10	Rua Franklin Faria, s/ nº, Parque dos Trabalhadores	Serviços de drenagem - Drenagem Parque dos Trabalhadores	R\$ 641.668,14	R\$ 402.755,79
Obra	2.11	Rua dos Guaianazes, Rua dos Aymorés e Rua dos Guaranis, Jardim Martins	Construção de Guias e Sarjetas no Engenho Queimado	R\$ 103.190,39	R\$ 91.706,20

Tipo	Item	Local	Descrição da Obra	Valor Total do Contrato	Valor Medido no ano
Obra	2.12	Av. Geralda Rocha, entre as Avenidas Margarida Fornazier e Alcino Teixeira Silva - Jardim Tropical	Construção de Ciclovia	R\$ 165.839,94	R\$ 163.959,08
Obra	2.13	Av. Santos Dumont, Av. Severino Tostes Meireles e Av. Elias Abrão - São Joaquim	Implementação de adequação de vias de tráfego da Rotatória do Distrito Industrial	R\$ 614.208,15	R\$ -
Obra	2.14	Ruas Frei Germano, General Carneiro, Diogo Feijó e Voluntários da Franca - Estação	Adequação de acessibilidade da Praça Sabino Loureiro	R\$ 291.188,29	R\$ -

Tabela 2: Obras e Serviços realizados em 2023

6. Comentários dos Administradores

Os resultados apresentados pela EMDEF no exercício de 2023, em consequência dos esforços empregados pela diretoria da corporação para obter contratos de serviços necessários, como também o empenho do quadro funcional para a execução dos mesmos, propiciaram um resultado operacional superior ao do exercício anterior, ficando o resultado operacional em R\$ 3.300.174,86. A equipe da Diretoria Administrativa e Presidência da EMDEF mantêm o compromisso de revigorar e revitalizar sua administração, objetivando sempre o cumprimento da função da empresa pública, de caráter social e viabilidade econômica da 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 passados ao Sistema Financeiro, e conferidos pela contabilidade mediante relatórios, entre eles: "resumo da folha" que encontra-se dentro do relatório "folha analítica". 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. 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 biométrico de cartão ponto. A emissão da folha de pagamento é na modalidade mensalista, efetuada por software, alimentado com informações adicionais após fechamentos, lançamentos e conferências correlatas. A contabilização da folha de pagamento é realizada via documental 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, através do envio da SEFIP (FGTS), bem como, por meio dos envios de eventos ao eSocial para demais encargos e prestações de informações, o qual fornece informações para a transmissão da DCTF-Web, a cargo do setor contábil.

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 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 (<https://www.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