

URBAM
27 12 18

Carta anual de governança Corporativa e políticas públicas 2018



Carta anual de governança corporativa

Nos termos do artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração da Urbanizadora Municipal S/A - URBAM subscreve a presente Carta Anual de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2018.

A URBAM - IDENTIDADE DA EMPRESA

Criada em 10 de outubro de 1973, a Urbanizadora Municipal S/A (URBAM), sediada em São José dos Campos - SP é uma sociedade de economia mista e de capital fechado, cuja acionista majoritária é a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que detém 99,99% do capital da empresa e a parte restante pertence aos acionistas minoritários.

Com 3.100 empregados, a empresa é responsável pela prestação dos serviços de Gestão Integrada e Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Gestão de Facilidades em Prédios e Áreas Públicas; Serviço Funerário, Velório Municipal e Administração de Cemitérios; Administração dos Terminais Rodoviários (Municipal e Intermunicipal); Administração do Estádio Martins Pereira; Execução de Obras em geral (Infraestrutura e Superestrutura) para a Prefeitura de São José dos Campos. Na Gestão Integrada e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, as atividades atendem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) atuando nos eixos de não geração/redução, reutilização, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, de acordo com as exigências dos órgãos reguladores.





Gestão Integrada e do Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Cidade



Gestão de Facilidades em Prédios, Áreas Públicas e Iluminação Pública



Serviço Funerário, Velório Municipal e Administração dos Cemitérios Municipais



Administração de Terminais Rodoviários (municipal / intermunicipal)



Administração do Estádio Martins Pereira



Execução de Obras em Geral (infraestruturas e superestruturas)

Dados Gerais

CNPJ	45.693.777/0001-17
NIRE	35300054571
Sede	São José dos Campos - SP
Tipo de estatal:	Sociedade de economia mista
Acionista controlador:	Município de São José dos Campos CNPJ nº 46.643.466/0001-06
Tipo societário:	Sociedade Anônima
Tipo de capital:	Fechado
Abrangência de atuação:	Município de São José dos Campos
Setor de atuação:	Varrição, coleta de resíduos sólidos, manutenção de prédios e logradouros públicos, suporte técnico de informática, serviços funerários, manutenção de cemitérios municipais, obras de infraestrutura e edificações, serviços de engenharia e arquitetura e manutenção da iluminação pública.
Diretor Presidente:	José Nabuco Sobrinho
Telefone:	(12) 39086006
E-mail:	nabuco@urbam.com.br
Auditores Independentes atuais da empresa:	Staff Auditoria e Assessoria EPP
Nome:	Roberto Araújo de Souza
Telefone:	(19) 3251-6111
E-mail:	araujo@staff.cnt.br

JUCESP

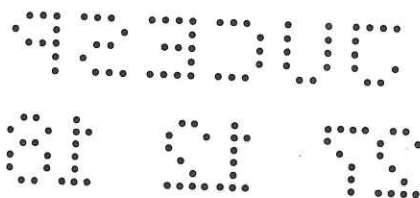
CNPJ	45.693.777/0002-06
NIRE	35902766944
Sede	São José dos Campos / SP
Tipo de estatal:	Sociedade de economia mista
Acionista controlador:	Município de São José dos Campos CNPJ nº 46.643.466/0001-06
Tipo societário:	Sociedade Anônima
Tipo de capital:	Fechado
Abrangência de atuação:	Município de São José dos Campos
Setor de atuação	Coleta de resíduos de saúde, disposição e tratamento de resíduos não perigosos.

CNPJ	45.693.777/0006-21
NIRE	35905311981
Sede	São José dos Campos / SP
Tipo de estatal:	Sociedade de economia mista
Acionista controlador:	Município de São José dos Campos (46.643.466/0001-06)
Tipo societário:	Sociedade Anônima
Tipo de capital:	Fechado
Abrangência de atuação:	município de São José dos Campos
Setor de atuação	Oficina de máquinas e veículos próprios

CNPJ	45.693.777/0007-02
NIRE	35905670514
Sede	São José dos Campos / SP
Tipo de estatal:	Sociedade de economia mista
Acionista controlador:	Município de São José dos Campos CNPJ nº 46.643.466/0001-06
Tipo societário:	Sociedade Anônima
Tipo de capital:	Fechado
Abrangência de atuação:	Município de São José dos Campos
Setor de atuação	Almoxarifado central de materiais de consumo

CNPJ	45.693.777/0005-40
NIRE	35904828858
Sede	São José dos Campos / SP
Tipo de estatal:	Sociedade de economia mista
Acionista controlador:	Município de São José dos Campos CNPJ nº 46.643.466/0001-06
Tipo societário:	Sociedade Anônima
Tipo de capital:	Fechado
Abrangência de atuação:	Município de São José dos Campos
Setor de atuação	Gestão de estádio

Conselho de Administração



Nome: Toshihiro Yosida
Cargo: Conselheiro
CPF: 032.977.303-82

Nome: Benedito Luiz Nogueira
Cargo: Conselheiro
CPF: 741.583.768-15

Nome: Marcos Alexandre de Oliveira
Cargo: Presidente do Conselho
CPF: 159.431.318-09

Nome: Sylvana Moreira de Almeida
Cargo: Conselheira
CPF: 277.858.268-11

Nome: Heitor Henrique Friggi Serra
Cargo: Conselheiro
CPF: 014.281.917-47

Nome: José Humberto Linhares Dutra
Cargo: Conselheiro
CPF: 225.613.664-72

Diretoria

Nome: José Nabuco Sobrinho
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 019.719.638-10

Nome: Denis Roberto do Rego
Cargo: Diretor de Operações
CPF: 081.112.838-57

Nome: Eduardo Nakanishi Pereira
Cargo: Diretor Técnico
CPF: 186.129.548-00

Políticas Públicas

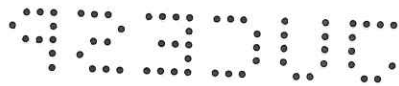
A Lei nº 13.303/2016, no artigo 8º, incisos I, III e VIII, solicita ampla divulgação explicativa dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas por sociedade de economia mista, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, assim como a divulgação atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, dados econômico-financeiros, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição. Informações que seguem detalhadas a seguir:

1. Interesse público subjacente às atividades empresariais

Criada em 1973 pela Lei Municipal nº 1.682, de 10 de outubro de 1973, e alterada pela Lei Municipal nº 9.755, de 22 de junho de 2018, a URBAM tem por objetivo atender à Prefeitura de São José dos Campos em atividades de Gestão Integrada e Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Gestão de Facilidades em Prédios e Áreas Públicas; Serviço Funerário, Velório Municipal e Administração de Cemitérios; Administração dos Terminais Rodoviários (Municipal e Intermunicipal); Administração do Estádio Martins Pereira; Execução de Obras em geral (Infraestrutura e Superestrutura); Manutenção da Iluminação Pública.

Perfil dos Contratos

CONTRATANTE	OBJETO
Mobilidade Urbana	Serviços para execução de implantação de travessias elevadas e melhorias na acessibilidade em diversos locais
Mobilidade Urbana	Contratação de empresa para realização de atividades atinentes à melhoria viária - Trecho correspondente à Av. Nelson D'Ávila com Rua Paraibuna e Av. Marechal H. Teixeira Lott
Mobilidade Urbana	Contratação de empresa para realização de atividades atinentes à regularização de passeio - Avenida João Rodolfo Castelli
Secretaria de Manutenção da Cidade	Serviços com fornecimento de insumos, maquinários e equipamentos necessário para o apoio na execução de diversos serviços de manutenção
Educação e Cidadania	Serviços de manutenção e reparos diversos nos próprios públicos onde se desenvolvem atividades escolares no âmbito da Secretaria de Educação e Cidadania no município de São José dos Campos
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	Reforma e instalação do Sistema de detecção e extração de fumaça do Cine Teatro Benedito Alves da Silva, com fornecimento de materiais, equipamento e mão-de-obra
Mobilidade Urbana	Contratação de empresa para drenagem, recapeamento e manutenção asfáltica de via pública municipal - Juca de Carvalho e Serrote
Apoio Social ao Cidadão	Contratação de empresa para execução de obra de reforma de prédio para implantação do CRAS - Jardim Mariana II
Gestão Habitacional e Obras	Ampliação área 5, fase C1 do Aterro Sanitário, implantação da lagoa II de Percolados e construção da infraestrutura da balança II
Secretaria de Manutenção da Cidade	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Ornamental



Gestão Administrativa e Finanças	Prestação de serviços continuados de manutenção predial
Mobilidade Urbana	Serviços de Apoio e Manutenção Urbanística
Mobilidade Urbana	Serviços de Engenharia de Trânsito e Urbana
Secretaria de Saúde	Prestação de serviços de manutenção e reparos diversos nos próprios públicos, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
Mobilidade Urbana	Fiscalização e Operação de Trânsito
Mobilidade Urbana	Serviços de manutenção e fornecimento de equipamentos do sistema de monitoramento de imagens de controle de trânsito do Centro de Controle Operacional - CCO do município de São José dos Campos
Urbanismo e Sustentabilidade	Serviços especializados para estudos e projetos relacionados com o desenvolvimento ambiental e urbanístico do Município
Secretaria de Desenvolvimento Social	Prestação de Serviços Funerários para atendimento à Secretaria de Desenvolvimento Social
Mobilidade Urbana	Implantação de rampas e passeios para acessibilidade em diversos locais no município de São José dos Campos
Educação e Cidadania	Prestação de serviços de manutenção e reparos diversos nos prédios públicos onde se desenvolvem atividades esportivas, no âmbito da Secretaria de Educação e Cidadania do Município
Gestão Habitacional e Obras	Prestação de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura para apoio à municipalidade
Gestão Habitacional e Obras	Contratação de empresa para execução de obra de adequação e reforma do Anfiteatro Maestro Sérgio Weiss
Esportes e Qualidade de Vida	Execução de obra de construção de Vestiários e Administração localizados à Rua Icatu, 951 - Parque Industrial
Mobilidade Urbana	Contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização de vielas no Bairro Residencial Dom Bosco
Secretaria de Governo	Prestação de serviços continuados de Consultoria de Comunicação e Produção Gráfica
Gestão Habitacional e Obras	Contratação de empresa para execução de obra de terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica nos Bairros Portal do Céu, Santa Rita e Santa Lúcia
Gestão Administrativa e Finanças Educação e Cidadania Saúde	Serviços de Informática
Urbanismo e Sustentabilidade	Serviços técnicos em Planejamento Urbano, bem como análises técnicas referentes ao Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Projetos Particulares, assim como auxílio na elaboração do novo Código de Edificações, novo Plano Diretor e nova Lei de Uso e Ocupação do Solo
Gestão Administrativa e Finanças	Administração e Manutenção de Cemitérios Municipais
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	Prestação de Serviços de Informática
Secretaria de Manutenção da Cidade	Serviços de Gestão Integrada e Gerenciamento de Resíduos Sólidos

2. Políticas Públicas

O objetivo social da empresa é representado por sua Missão, que é “Trabalhar pela satisfação da população e pela melhoria permanente de sua qualidade de vida, prestando serviços públicos em conjunto com a Prefeitura de São José dos Campos”.

A população tem um canal direto com a empresa por meio do Portal 156, onde é possível realizar solicitações de atendimentos, reclamações e elogios aos serviços prestados.

O quadro abaixo demonstra os atendimentos e o grau de satisfação da população joseense em relação aos mesmos.



Solicitações por Tipo de Protocolo

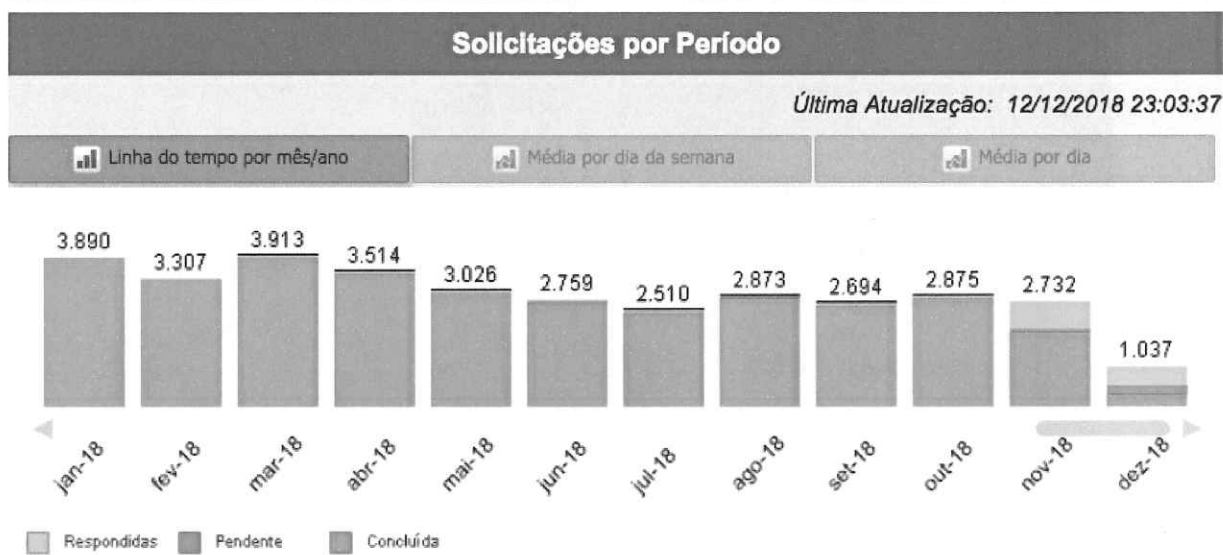
Última Atualização: 12/12/2018 23:03:37

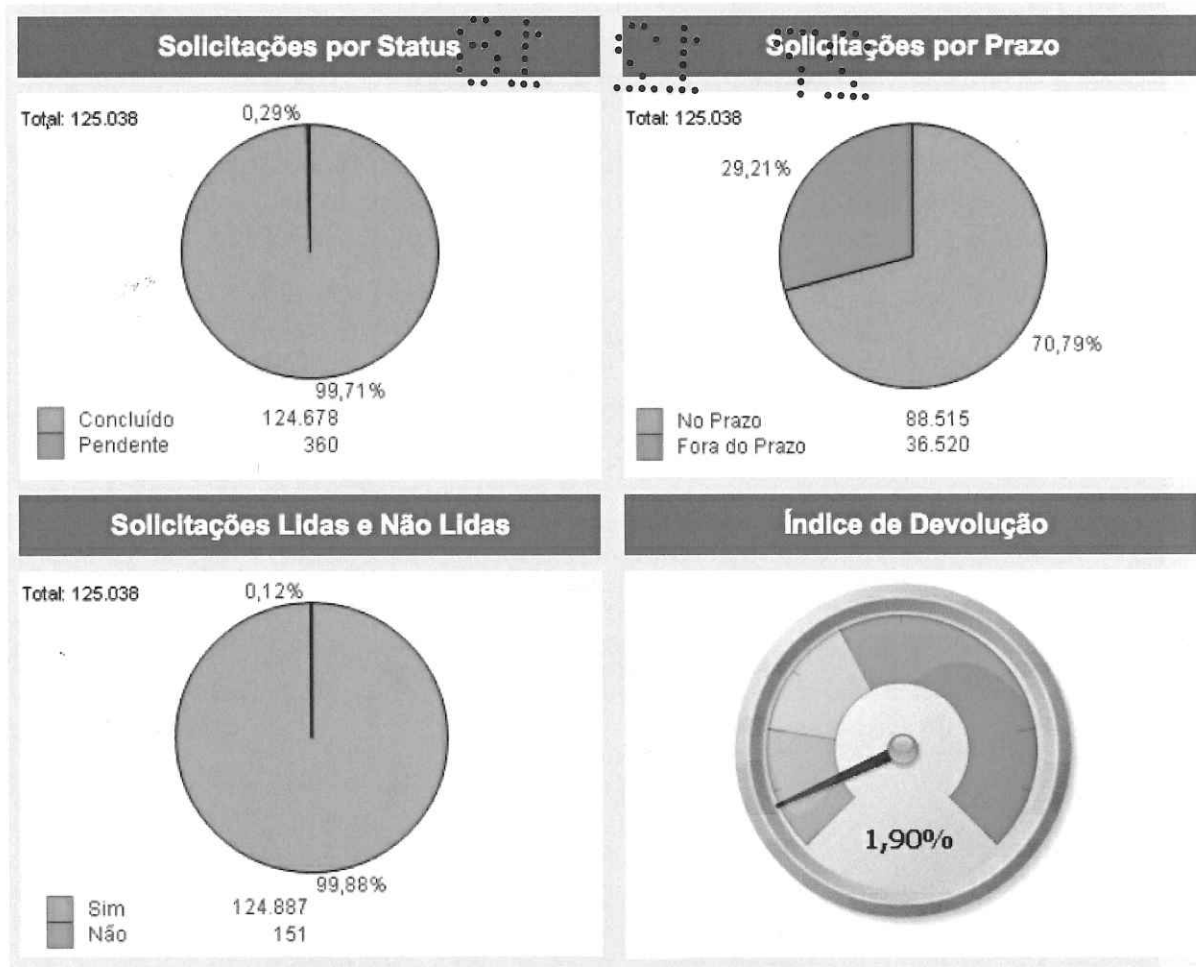
Tipo de Protocolo	Qtde	%
SOLICITAÇÃO	97.747	78,17%
RECLAMAÇÃO	26.537	21,22%
ELOGIO	367	0,29%
SUGESTÃO	197	0,16%
RECADASTRO	149	0,12%
DENÚNCIA	41	0,03%
Total	125.038	100,00%

Consulta de Andamento

31.550

25,2%





3. Resultados Financeiros

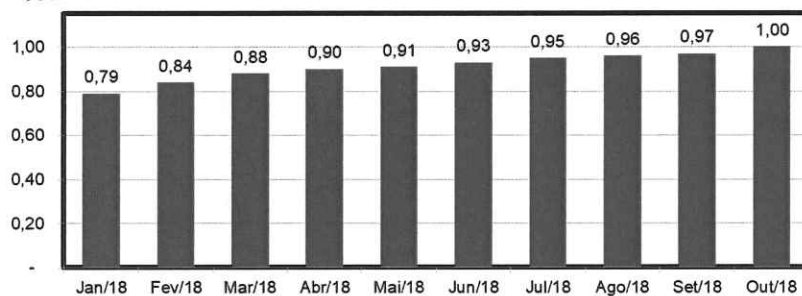
Essa ampla atuação requer boa sanidade financeira para garantir a excelência na prestação dos diversos serviços à população.

No ano de 2018, a empresa registrou os seguintes resultados financeiros:

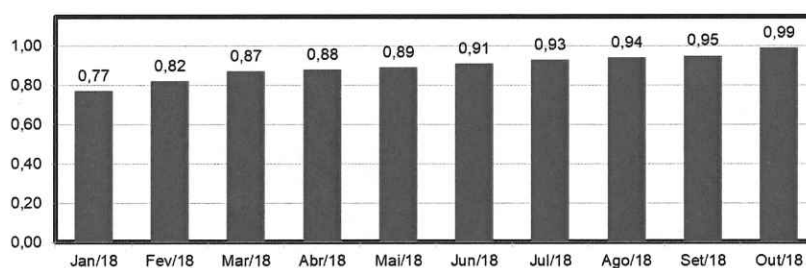


[Handwritten signatures]

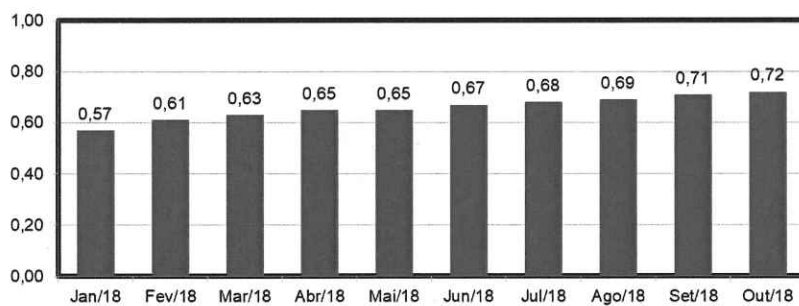
27 10 LIQUIDEZ CORRENTE



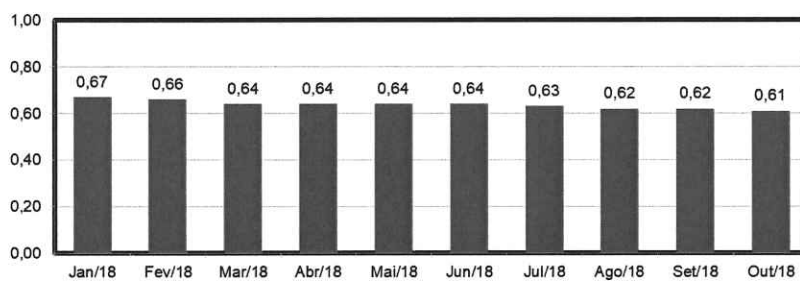
LIQUIDEZ SECA



LIQUIDEZ GERAL



QUOCIENTE DE ENDIVIDAMENTO



Plano de Recuperação Financeira

RESUMO DA FASE 1						
VALORES ATÉ R\$ 16.000,00						
Nº de fornecedores	Acordados	Negados	Valor total devido	Valor total pago	Economia	percentual de economia
17	17	0	R\$ 146.989,38	R\$ 146.989,38	R\$ 0,00	0,00%
VALORES ENTRE R\$16.000,00 E R\$25.000,00 (NEGOCIADOS EM R\$16.000,00)						
Nº de fornecedores	Acordados	Negados	Valor total devido (acordados)	Valor total pago	Economia	percentual de economia
8	8	0	R\$ 174.810,22	R\$ 128.000,00	R\$ 46.810,22	26,78%
Valor total liquidado em 09/06/2017				R\$ 274.989,38		
RESUMO DA FASE 2 PARCELAMENTO						
Nº de fornecedores	% em nº de fornecedores	Posição até o momento	Valor total devido por posição		% em valores devidos	
45	97,83%	Acordo Assinados	R\$ 9.248.277,97		99,74%	
1	2,17%	Negados	R\$ 23.706,20		0,26%	
Nº total de fornecedores			46			
Valor total devido na fase 02			R\$ 9.271.984,17			
RESUMO GERAL						
Nº de fornecedores	% em nº de fornecedores	Posição até o momento	Valor total devido por posição		% em valores devidos	
70	95,89%	Acordo Assinados	R\$ 9.570.077,57		88,38%	
1	1,37%	Negados	R\$ 23.706,20		0,22%	
2	2,74%	CAP	R\$ 1.234.056,56		11,40%	
Nº total de fornecedores			73			
Valor total devido			R\$ 10.827.840,33			
TÍTULOS PROTESTADOS						
ANO 2017			R\$ 1.510.233,40			
DEZEMBRO/2018			R\$ 0,00			

URBAM

Readequação de contratos

Em busca de aprimoramento contínuo, a URBAM readequou todos os contratos de prestação de serviços junto à Prefeitura de São José dos Campos, visando o equilíbrio de sua saúde financeira.

4. Recursos para custeios de políticas públicas

Os recursos financeiros, essenciais para atender às necessidades operacionais e manter equilibrado o fluxo financeiro da empresa são garantidos pelas receitas provenientes dos contratos firmados com o Poder Público.

5. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

A estratégia de crescimento e desenvolvimento da URBAM para operar em um mercado de serviços públicos (também liberado à iniciativa privada) está baseada na busca de resultados efetivos, comprometimento com a qualidade dos serviços prestados e, principalmente, no atendimento às necessidades da Acionista Majoritária.

Os resultados positivos da empresa demonstram seu bom desempenho econômico-financeiro.

6. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

A URBAM mantém controles internos que permitem o acompanhamento criterioso de suas atividades. Uma abordagem geral sobre eles nas principais áreas da empresa é apresentada a seguir:

- Controle de contas a receber
- Controle de contas a pagar
- Controle de contas correntes
- Elaboração de fluxo de caixa
- Execução orçamentária
- Controle de custos
- Controle do ativo imobilizado e do intangível
- Controle de Recursos Humanos
- Precaução contra riscos

7. Controle do Ativo Imobilizado e Intangível

No Patrimônio são registrados como Ativo Imobilizado os bens móveis e imóveis e no Intangível as marcas, patentes e softwares.

O Departamento de Contabilidade é responsável pelo gerenciamento e registros das movimentações dos bens.

Adições

São efetuadas por meio de solicitações de compras, que são submetidas à aprovação da chefia e Diretoria do Departamento, da Diretoria e da da Presidência.

Baixas

Os bens patrimoniais somente são baixados mediante autorização da Diretoria do Departamento, em documentos próprios e nas seguintes hipóteses:

Quebra: Para efetuar a baixa, os bens devem passar pela análise do departamento de manutenção, onde o custo para o conserto deve ser superior a 50% da aquisição de um bem novo, com comprovação.

Roubo/Furto: Havendo a falta, o setor responsável deve acionar a Segurança e a Contabilidade para averiguação e providências quanto ao Boletim de Ocorrência no Departamento de Polícia Civil.

Obsolescência: Quando o bem se torna obsoleto o documento é encaminhado à Contabilidade.

As plaquetas dos bens baixados são encaminhadas à Contabilidade junto com o documento próprio acima citado.

Os bens baixados são encaminhados ao Departamento de Manutenção para destruição, junto com documento próprio.

Manutenção

As manutenções são realizadas conforme demanda do departamento que detém o patrimônio, em conformidade com as práticas usuais para cada situação.

Controles físicos

Os inventários são feitos anualmente com a coordenação da Contabilidade.



Cada Departamento faz a conferência dos bens de acordo com a lista recebida e as pendências são encaminhadas para Contabilidade.

As pendências são analisadas e encaminhadas à Diretoria para deliberação.

Depreciação e Amortização

As taxas de amortização e depreciação são determinadas pelo responsável técnico e validadas pelo gestor do departamento e pelo contador, de acordo com vida útil do bem na empresa, seguindo as diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade.

A vida útil do bem na empresa é revisada anualmente, através de documento próprio

8. Outras informações relevantes sobre os objetivos de políticas públicas

O Departamento de Recursos Humanos da empresa vem se dedicando ao tema e atuando na capacitação dos empregados visando a melhor qualificação de sua mão-de-obra para o atendimento à população.

Paralelamente, foi feito todo um replanejamento dos serviços da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.

Este planejamento estratégico, com boas práticas de gestão, possibilitou aumento e excelência na oferta de serviços à população. Exemplo desta prática é que, em 2018, 20 novos bairros passaram a ser atendidos pelo programa de varrição pública, sem oneração extra aos cofres públicos.

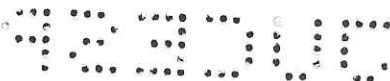
Os resultados são rápidos como demonstra a pesquisa INDSAT - Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos.

São José dos Campos tem os melhores serviços de limpeza pública e de coleta de lixo do Estado

São José dos Campos manteve a liderança no ranking de satisfação da população referente aos serviços de limpeza pública no terceiro trimestre de 2018, em relação às dez maiores cidades do Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa realizada pela Indsat. Conquistou também a primeira posição em coleta de lixo.

Na pesquisa referente à limpeza pública, a pontuação que mostra o alto grau de satisfação da população cresceu de 621 para 722 no terceiro trimestre deste ano, em relação ao semestre anterior. Além de São José dos Campos, apenas Sorocaba alcançou alto grau de satisfação no serviço, com 709 pontos.

Em relação aos serviços de coleta de resíduos sólidos, a cidade ocupava a terceira colocação no segundo trimestre e passou para a primeira, com 785 pontos. Antes era 745.



A pesquisa deste trimestre revela ainda que os moradores de várias faixas etárias, escolaridade e sexo, em sua maioria, consideram bons os serviços de limpeza e de coleta. No caso dos serviços de coleta de lixo, o índice de aprovação é de 72% entre as mulheres e os homens e chega a 76% entre as pessoas com mais de 50 anos.

Na comparação entre os serviços prestados pelo próprio Município, a coleta de resíduos ocupa a primeira colocação no grau de satisfação da população. Os serviços de limpeza pública estão na quarta colocação.

Qualidade do asfalto e iluminação pública

A pesquisa INDSAT também avaliou a qualidade do asfalto usado na pavimentação e recapeamento das ruas e avenidas da cidade. Este serviço também alcançou a primeira colocação em comparação com os demais municípios, com uma pontuação de 720.

Já o serviço de manutenção da iluminação pública teve a quarta colocação, com um total de 643 pontos.

As pesquisas da INDSAT são realizadas a cada trimestre. O grau de satisfação é definido por meio de pontuação a partir da avaliação feita pelos próprios moradores. O instituto de pesquisa utiliza critérios como "ótimo", "bom", "regular", "ruim" e "péssimo" para chegar ao resultado final.

O Alto Grau de Satisfação é obtido quando a soma dos pontos ultrapassa 650 pontos. Foram ouvidos 600 moradores da cidade.

9. Conselho Administrativo e Conselho Fiscal

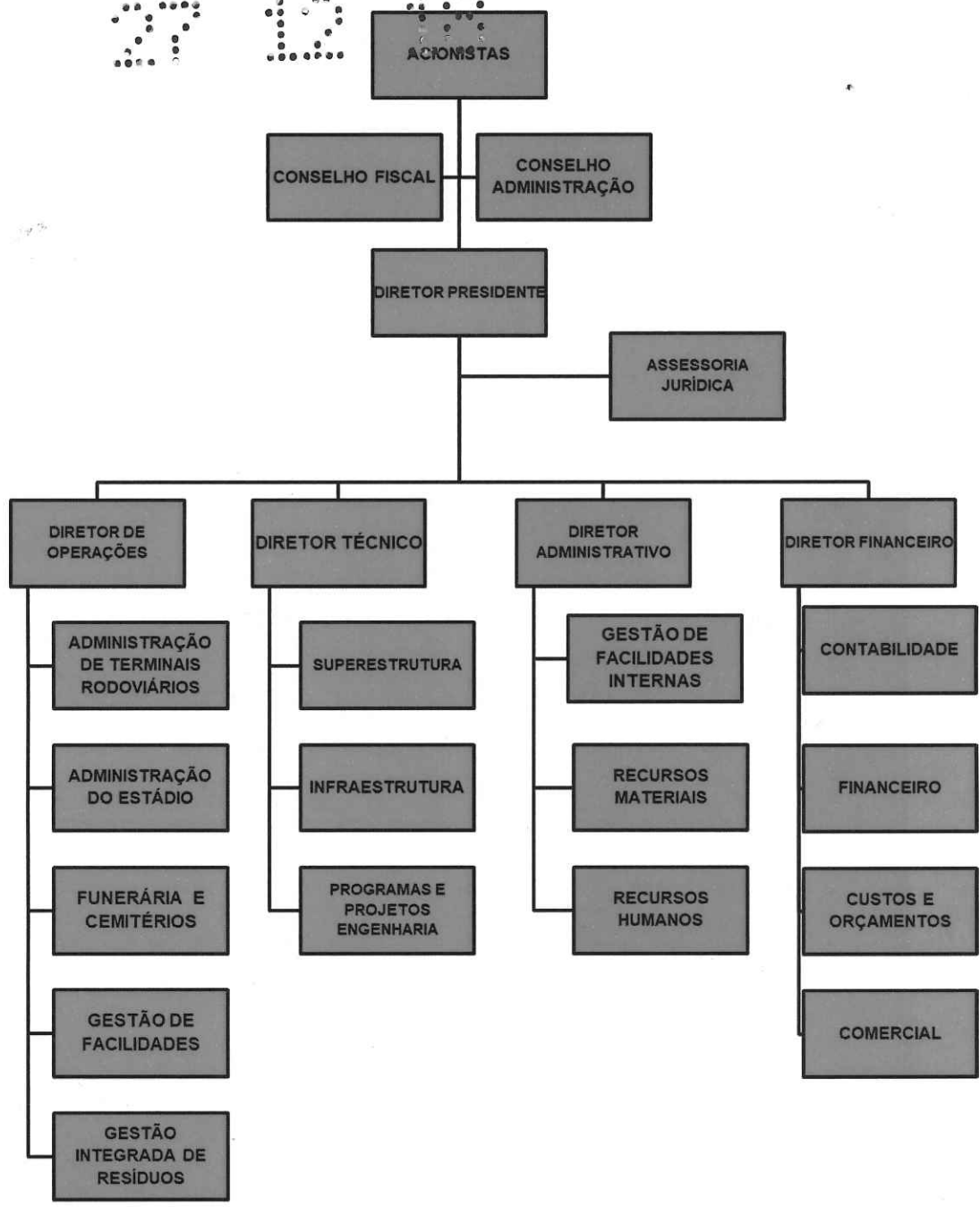
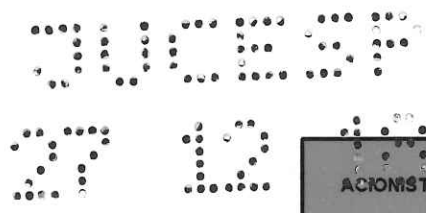
O Conselho de Administração, responsável pela fixação geral dos negócios da companhia, é atualmente composto por sete membros, sendo um deles seu Presidente, todos indicados pela acionista majoritária. As reuniões acontecem mensalmente, com possibilidade de convocações extraordinárias.

O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização da empresa e é composto por três conselheiros titulares e respectivos suplentes.

Com a responsabilidade de administrar e representar a Companhia, a Diretoria Executiva é composta atualmente por três membros.

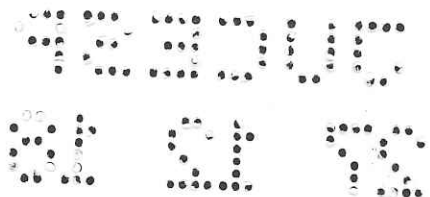
A Diretoria se reúne mensalmente ou de forma extraordinária, desde que convocada pelo Diretor Presidente.

A estrutura de governança corporativa da URBAM está representada no organograma seguinte.



Handwritten signatures and initials.

Folha de Assinaturas



Folha de assinaturas integrante da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas, aprovada na 505ª Reunião do Conselho de Administração da Urbanizadora Municipal S/A - URBAM, situada em São José dos Campos -SP, realizada em 14 de dezembro de 2018.

Marcos Alexandre de Oliveira
Acionista e
Presidente do Conselho de Administração

José Nabuco Sobrinho

Acionista,
Membro do Conselho de Administração e
Diretor Presidente da Urbam

Toshinori Yosida
Acionista e
Membro do Conselho de Administração

Benedito Luiz Nogueira
Acionista e
Membro do Conselho de Administração

Sylvana Moreira de Almeida
Acionista e
Membro do Conselho de Administração

Heitor Henrique Friggi Serra
Acionista e
Membro do Conselho de Administração

José Humberto Linhares Dutra
Acionista e
Membro do Conselho de Administração