

CARTA ANUAL DE

POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA





CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA INOVATHUB ATIVOS S/A

VALIDADO E AUTORIZADO EM: 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

ENTRA EM VIGOR A PARTIR DESTA DATA.

TARUMÃ – SÃO PAULO

2023

ACIONISTA CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE TARUMÃ

REPRESENTANTE: OSCAR GOZZI, PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente do Conselho: JOSIANE AVANZI.

Membro do Conselho: DANIEL ROIZ MENACCI.

Membro do Conselho: MARCOS JOSÉ DA SILVA.

DIRETORIA

Diretor Executivo: GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA.

Diretor de Operações: MARCOS JOSÉ DA SILVA.

Prezados acionistas, clientes e colaboradores,

É com grande satisfação que apresentamos nossa carta anual, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16. Como empresa, temos o compromisso de atuar de forma responsável e sustentável, buscando sempre aprimorar nossos processos e contribuir para a melhoria da economia local.

Nosso compromisso é garantir o desenvolvimento da população Tarumaense por meio de atividades relacionadas com o tema “cidade inteligente”, sempre buscando arrecadar investimentos para promover projetos e serviços que proporcionem a criação de empregos, bem como viabilizar uma melhor qualidade de vida e geração de renda em prol do município e seus munícipes.

Investiremos também em estruturas de Governança Corporativa, colocando como propósito basilar a construção de um modelo de governança que atinja todas as áreas da Empresa. Processos bem definidos, pessoas bem treinadas, remuneração digna, gestão por competências, combate à corrupção, são temas que receberão fortes investimentos e serão todas as atividades manualizadas e publicizadas.

O processo de transparência da Empresa será o de publicidade total com todos os atos internos e externos devidamente publicizados por meio do sítio eletrônico da Empresa, tendo também forte compromisso com implementação de canais

de comunicação e denúncia para ficarem à disposição do público interno e externo.

Todas as atividades financeiras serão submetidas à auditoria interna e externa independente. O grande propósito da Empresa é gerar valor para comunidade, bem como gerar resultados sustentáveis para os acionistas. Todas as ações aqui expostas constarão do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação da Companhia, para o exercício 2023/2024.

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos que fazem parte da construção da nossa história.

Atenciosamente,

Gleyson Ramos Guimarães Lima

Diretor Executivo



Sumário

IDENTIFICAÇÃO GERAL	7
FUNDAMENTO LEGAL	8
POLÍTICAS PÚBLICAS	11
Relevância Pública	11
Publicidade	11
Comunicação	12
Objetivos	12
IMPACTO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES	13
POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	14
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS	18
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	19
2023/2024	19
PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA AS ATIVIDADES	20



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em atenção ao disposto no art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2023.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 47.710.020/0001-53. **NIRE:** 35300599454

SEDE: Tarumã/SP.

ACIONISTA CONTROLADOR: município de Tarumã, Representante Oscar Gozzi – Prefeito Municipal

TIPO SOCIETÁRIO: Sociedade Anônima.

ESTRUTURA DE CAPITAL: Fechado.

SETOR DE ATUAÇÃO: Prestação de Serviços.

DIRETOR PRESIDENTE: Gleyson Ramos Guimarães Lima.

AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA: Ainda não há na Empresa Pública. Contudo, dado a situação atual, os comitês serão constituídos de acordo com a necessidade e eventuais exigências do estatuto e da Lei Federal nº 13.303/2016, visto a prioridade na estruturação administrativa da Companhia.

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA: Josiane Avanzi, Daniel Roiz Menacci e Marcos José da Silva.

DATA DE DIVULGAÇÃO: 28 de fevereiro de 2023.



FUNDAMENTO LEGAL

A INOVATHUB Ativos S/A recebe autorização e tem o cerne definido pela Lei Municipal de Tarumã/SP nº 1.548/2022, de 12 de abril de 2022. Tem correlação direta também com a Lei Municipal de Tarumã/SP nº 1.546/2022 que trata sobre a criação de um sistema de inovação na cidade.

Com isso, embasada no inciso VIII do art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016, a INOVATHUB Ativos S/A tem como finalidade idealizar, implementar, inovar e explorar as atividades econômicas e sociais com foco em transformar Tarumã em uma Cidade Inteligente.

A INOVATHUB Ativos S/A é uma estatal constituída sob forma de sociedade por ações, capital fechado e não-dependente. De acordo com Art. 2º da Lei Municipal nº 1.548/2022 possui como objetivo:

Art. 2º. - Estão autorizados os seguintes objetivos sociais à Empresa Pública:

I – estudar, planejar, projetar, implementar, construir, manter, operar e explorar atividades relacionadas com o tema cidade inteligente, considerando atividades inerentes, as seguintes: gerenciamento e valorização de capital humano, governança pública, transparência pública, planejamento estratégico governamental, tecnologia da informação, tecnologia e sistemas de gestão e suporte administrativo; tecnologias em geral, conectividade, rede de dados, sistemas de segurança, tecnologias para telecomunicações, rede de processamento de dados, gerenciamento de dados, guarda e proteção de dados,

INOVATHUB Ativos S/A



desenvolvimento de softwares customizáveis ou não; capacitação de pessoas para mercado de trabalho; capacitação e formação profissionais técnicos em diversas áreas; fomento e formação de educadores; fomento, implantação, manutenção de HUB inovação tecnológica; implantação, manutenção de HUB de sustentabilidade ambiental, social, e econômica; formação técnica nas áreas de tecnologia; implantação, manutenção operação de HUB de atração, formação, capacitação e retenção de talentos em diversas áreas do serviço público; implantação, manutenção de HUB de fomento Artístico e cultural; fomento do empreendedorismo; mobilidade urbana; inteligência urbana; geração de energias renováveis, iluminação pública e eficiência energética, insumos e serviços relacionados; desenvolvimento de estratégia, ações e ferramentas de tecnologias relacionadas a saúde pública; formação de pessoas voltadas a implementação de atendimento cordial nas áreas de saúde, educação, assistência social, serviços públicos em geral; atividades de infraestrutura em geral, saneamento ambiental na forma do novo marco regulatório do saneamento básico; atividades de infraestrutura de pavimentação, construção civil, hidráulica ou elétrica, usinagem de massa asfáltica e fabricação de artefatos de cimento, concreto e construções de obras de arte e congêneres; atividades de ordenação urbana, uso e parcelamento do solo e projetos habitacionais; transporte escolar, tráfego, trânsito e sistema viário; gerenciamento de frotas veiculares, máquinas e equipamentos de mobilidade elétricos, hidrogênio, combustão mista, combustão simples ou outras tecnologias de combustíveis sustentáveis e a locação de frotas; atividades relacionadas a elaboração projetos de engenharia e urbanísticos em suas diversas áreas; plataformas multifinalitárias, sistemas, programação; implementação modelo

INOVATHUB Ativos S/A



de eficiência em gestão e governança para resultados nas áreas de saúde e educação, alugando e empregando equipamentos em geral, usando tecnologia, estratégia, expertise em gestão de serviços de saúde e de educação e alocação de mão de obra especializada;

II – auxiliar o Tesouro municipal na captação de recursos financeiros, podendo, para tanto, colocar no mercado obrigações de emissão própria, receber, adquirir, alienar e dar em garantia os ativos, créditos, títulos e valores mobiliários da sociedade;

III – estruturar e implementar operações que visem à obtenção de recursos junto ao mercado de capitais, inclusive instituir subsidiária voltada a operações financeiras, por meio de fintech, banco digital, criptomoedas e outras operações do mesmo escopo;

IV – auxiliar o Município na execução do Programa Municipal de Inovação;

V – participar de outras sociedades cujo objeto social seja compatível com suas finalidades econômicas e a função social da empresa, incluindo-se a criação de subsidiárias;

VI – auxiliar o Município na atividade de zeladoria, conservação e manutenção de seu patrimônio e seus bens;

VII – administrar e explorar economicamente ativos municipais;



POLÍTICAS PÚBLICAS

A INOVATHUB ATIVOS S/A está responsável por tornar Tarumã uma cidade inteligente, capaz de além de gerar qualidade de vida, o desenvolvimento social e humano são as principais características deste tema, visando educação, cultura, mobilidade, saúde e geração de renda e empregos.

O desenvolvimento humano é um de nossos pilares principais, pois acreditamos que a educação contribui diretamente na formação de cidadãos e promove a transformação do meio social para o bem comum.

Relevância Pública

O principal objeto perseguido e respeitado são os valores da sustentabilidade ambiental, valores que devem nortear do mais simples servidor, até o ocupante do maior cargo na Empresa.

Publicidade

Todos os atos internos e externos serão publicizados integralmente no sítio eletrônico da Empresa.

No que tange a comunicação com a sociedade, será desenvolvido cartilha de conscientização e comunicação, contendo orientações, esclarecimentos e formas de colaboração para que todas as partes alcancem um ambiente sustentável.

As cartilhas com a temática sustentabilidade serão disponibilizadas na rede de ensino fundamental, bem como a Empresa disponibilizará ao Município monitor para comunicação necessária com os alunos.



A Empresa promoverá campanha publicitária que trate do tema cidade inteligente, meio ambiente e sustentabilidade.

Comunicação

A Empresa manterá meio de comunicação aberto e permanente com a sociedade e órgãos de fiscalização através de email, telefone e site.

A Empresa criará persona digital para publicizar seus atos e promover campanhas educativas, acerca do tema “cidade inteligente”.

Objetivos

A Empresa publicizará todo modelo de desenvolvimento da cidade inteligente, como podemos melhorar a qualidade de vida de nossos habitantes para construirmos uma melhor sociedade.

O interesse público protegido é bem-estar social, a educação, a proteção da saúde pública e dignidade da comunidade local e como consequência o desenvolvimento da cidade e a geração de empregos formais.

A meta é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com mais segurança, mobilidade e acesso a serviços públicos de qualidade, podendo atrair novos residentes e turistas, gerando impacto positivo na economia local.

A Empresa irá elaborar suas cartilhas de política de integridade e política de gestão de riscos, tendo em vista que os comitês serão constituídos de acordo com a necessidade e eventuais exigências do estatuto e da Lei Federal nº 13.303/2016, visto a prioridade na estruturação administrativa da Companhia.



IMPACTO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES

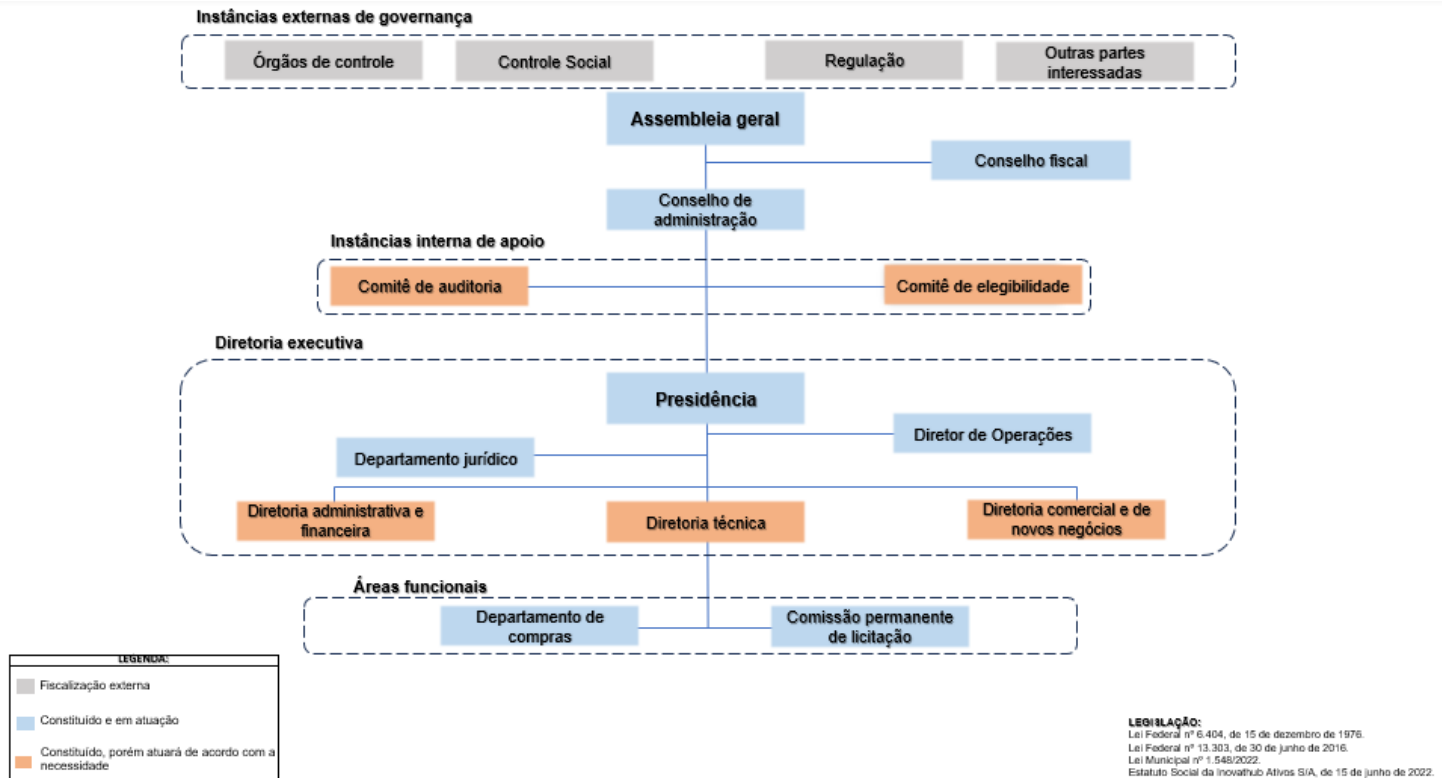
A INOVATHUB Ativos S/A terá um impacto financeiro positivo significativo ao viabilizar uma cidade inteligente, pois a aplicação de tecnologias avançadas e de práticas sustentáveis pode gerar economias de recursos e de custos operacionais, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, a criação de uma cidade inteligente pode atrair investimentos e estimular o desenvolvimento econômico da região.

A INOVATHUB Ativos S/A está buscando arrecadar investimentos para promover projetos e serviços que proporcionem a criação de empregos, bem como a geração de renda em prol do município e seus munícipes.

A empresa, por seu caráter não-dependente, não necessita de recursos oriundos do orçamento municipal para manutenção básica das atividades, por buscar a geração de renda será através da prestação de serviços.

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

As Instâncias de governança adotadas pela Empresa, serão as indicadas no organograma e legenda abaixo:



ÓRGÃOS DE CONTROLE: São essenciais para garantir a transparência, a eficiência e a responsabilidade das empresas, promovendo a confiança dos stakeholders e a sustentabilidade dos negócios. Ainda não há na Empresa Pública. Contudo, serão constituídos de acordo com a necessidade e eventuais exigências do estatuto e da Lei Federal nº 13.303/2016, visto a prioridade na estruturação administrativa da Companhia.

CONTROLE SOCIAL: é a participação dos stakeholders na supervisão e monitoramento das atividades da empresa, garantindo que atue de forma ética, responsável e atenda aos interesses dos seus diversos públicos. Ainda não há na Empresa Pública. Contudo, serão constituídos de acordo com a necessidade



e eventuais exigências do estatuto e da Lei Federal nº 13.303/2016, visto a prioridade na estruturação administrativa da Companhia.

REGULAÇÃO: são as leis, normas e regulamentos que estabelecem padrões e práticas para o funcionamento das empresas, visando a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade social e ambiental.

OUTRAS PARTES INTERESSADAS: são todos os grupos ou indivíduos que possuem relação direta ou indireta com a empresa, como funcionários, fornecedores, clientes, comunidade local, governo, acionistas minoritários, entre outros.

ASSEMBLEIA GERAL: é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objetivo e é regida pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito a voto e é conduzida pelo Presidente da empresa.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: é responsável por definir a estratégia e os objetivos da empresa, bem como monitorar a atuação dos executivos e a gestão de riscos. É composto por 03 (três) conselheiros com prazo de gestão de 03 (três) anos, sendo permitida a recondução.

CONSELHO FISCAL: é um órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual, responsável por verificar a conformidade das operações contábeis, financeiras e administrativas da organização, bem como avaliar a eficácia dos controles internos e a fiscalização das políticas de governança corporativa. Seu papel é garantir a transparência e a integridade dos processos de tomada de decisão da empresa, protegendo os interesses dos acionistas e demais partes interessadas. Ainda não há na Empresa Pública. Contudo, será constituído de acordo com a necessidade e eventuais exigências do estatuto e



da Lei Federal nº 13.303/2016, visto a prioridade na estruturação administrativa da Companhia.

DIRETORIA EXECUTIVA: é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Pode ser composto por: Presidência, Diretoria de Operações, Diretoria Administrativo-financeira; Diretoria Comercial e de Novos Negócios; e Diretoria Técnica. Nesse período, a estatal conta apenas a Presidência devido ao alinhamento entre demanda e profissionais.

PRESIDÊNCIA: é o cargo mais alto na hierarquia de uma empresa, ocupada pelo presidente, que é responsável por liderar a organização e tomar decisões estratégicas em conjunto com a diretoria executiva. O presidente representa a empresa em negócios com clientes, fornecedores, acionistas e outras partes interessadas, além de definir a cultura organizacional e a visão de longo prazo da empresa. É responsável por garantir a maximização dos resultados financeiros da organização e pela promoção da imagem da empresa no mercado.

COMITÊ DE AUDITORIA: é um órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditoria interna e independente. Tem autonomia operacional e de dotação orçamentária para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes.

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE: é um órgão que visa auxiliar os acionistas na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. Os membros do comitê devem ter experiência profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo.



ÁREAS FUNCIONAIS: são como diferentes áreas ou departamentos dentro de uma empresa que se dedicam a funções específicas e complementares para o funcionamento da organização. Essas áreas são responsáveis por diferentes setores, e cada área funcional tem responsabilidades distintas e se concentram em atividades relacionadas a uma parte específica das operações da Empresa Pública.



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS



MISSÃO

Viabilizar a criação e o desenvolvimento de uma cidade inteligente, através da aplicação de tecnologias inovadoras e sustentáveis, que proporcionem qualidade de vida aos cidadãos, eficiência aos serviços públicos e prosperidade econômica.



VISÃO

É ser referência no desenvolvimento da cidade inteligente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a preservação do meio ambiente, por meio da aplicação de tecnologias de ponta e de práticas sustentáveis.



VALORES

Ética, transparência, inovação, o respeito ao meio ambiente e a responsabilidade social.

INOVATHUB Ativos S/A

CNPJ: 47.701.020/0001-53 - <https://inovathub.com.br>
Av. Tarumã, 1712, Vila dos lagos, Tarumã/ SP - CEP: 19.820-000



Objetivos Estratégicos - 2023/2024

- Efetivar escolha do parceiro privado;
- Captar recursos;
- Iniciar operações;
- Planejar e iniciar capacitações;
- Planejar e iniciar pesquisas;
- Planejar e iniciar Governança;
- Planejar e iniciar operações de mobilidade sustentável;



Previsão de Orçamento para as atividades

ÁREA DE INVESTIMENTO	VALOR
MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA (PORTAL E GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA)	R\$15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS	R\$30.000,00
ASSESSORIA DE PARECER TÉCNICO	R\$45.000,00

INOVATHUB Ativos S/A

CNPJ: 47.701.020/0001-53 - <https://inovathub.com.br>
Av. Tarumã, 1712, Vila dos lagos, Tarumã/ SP - CEP: 19.820-000