

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Sercomtel Iluminação S.A.

Sumário

IDENTIFICAÇÃO GERAL.....	3
1. INTERESSE PÚBLICO.....	5
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	5
2.1 Desempenho e Impactos Econômico-financeiros.....	6
2.2 Outras informações relevantes.....	8
3. COMPROMISSO PÚBLICO	8
4. POLÍTICAS PÚBLICAS.....	8
5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO	9
5.1 Estrutura de controles internos da Sercomtel Iluminação	9
5.2 Programa de Integridade	10
5.3 Fatores de riscos da Sercomtel Iluminação.....	11
6. GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	11
6.1 Práticas de Governança Corporativa da Sercomtel Iluminação.....	11
6.2 Estrutura de Governança	12
7. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.....	14
8. COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE O DESEMPENHO DA COMPANHIA	14

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Exercício 2020

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Em conformidade aos incisos I, III e VIII do art. 8º, da Lei Federal nº 13.303/16 (Lei das Estatais) o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Sercomtel Iluminação S.A., relativa ao exercício social de 2020.

Sercomtel Iluminação S.A.

CNPJ: 21.514.376/0001-94

NIRE: 413000919-27

Sede: Avenida Luigi Amorese, 6485-A. Barracão 4, Jd. Leonor. – Londrina – Paraná

Tipo de Estatal: Sociedade de Economia Mista

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de Capital: Capital Fechado

Regida por: Estatuto e Leis 6.404/1976, 12194/2014, 13.303/2016, 12.911/2019 demais disposições legais.

Abrangência de Atuação: Brasil

Setor de Atuação: Iluminação Pública

Diretor Presidente: Cláudio Sérgio Tedeschi

Auditor Independente atual: Bez Auditores Independentes S/S - CNPJ 03.559.971/0001-64

Conselho de Administração Subscritor da Carta Anual:

Marco Antônio Fortunato David

Presidente do Conselho de Administração

CPF: ***.870.868-**

Flavio Marcos Bento Vendramini
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.554.749-**

Florindo Dalberto
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.147.365-**

Henrique Horoshi Nakama
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.149.759-**

Juarez Paulo Tridapalli
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.932.939-**

Leandro Silva da Rosa
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.931.419-**

Oscar Alberto Bordin
Membro do Conselho de Administração
CPF: ***.975.889-**

Diretoria Executiva Subscritora da Carta Anual:

Claudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente
CPF: ***.489.208-**

Beatriz de Oliveira Teixeira
Diretora Administrativa Financeira
CPF: ***.079.699-**

Alexander Farias Fermino
Diretor de Operações
CPF: ***.954.689-**

1. INTERESSE PÚBLICO

A Sercomtel Iluminação S.A., é a delegatária dos serviços de iluminação pública do município de Londrina, dentre eles a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção e tem como missão a busca de novas oportunidades de negócios voltados para o segmento de implantação e manutenção de sistema de iluminação pública. A empresa ainda presta outros serviços previstos no artigo 4º do seu Estatuto Social.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Sercomtel Iluminação S.A., é uma sociedade por ações de economia mista, fundada em 17/11/2014, por meio da Lei Municipal 12.194/2014, de 03 de novembro de 2014, que tem por objeto:

- Operar, manter e expandir sistema de iluminação pública, compreendendo iluminação urbana e ornamental, incluindo decorações ornamentais em datas comemorativas;
- Planejar, implantar, executar, recuperar, manter e melhorar os sistemas municipais de iluminação pública;
- Montar, reparar e instalar sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização, inclusive semáforos, em vias públicas, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
- Oferecer soluções integradas de iluminação pública, utilizando-se das Tecnologias de Informação e Telecomunicações;

- Comercializar equipamentos relacionados ao objeto social;
- Prover operação, planejamento e gerenciamento de serviços técnico, administrativos, financeiros, comerciais e correlatos com o objeto da Sociedade;
- Participar de Sociedade de Propósito Específica – SPE com natureza de empresa limitada ou sociedade anônima com um objetivo específico;
- Participar de sociedades, empresas, consórcios e afins, correlatas ao seu objeto social, preferencialmente como majoritária, sempre integrando o bloco de controle, garantido direito de veto nas matérias de relevância econômica, administrativa e operacional;
- Prestar de serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas subsidiárias, controladoras, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam participação social da Sercomtel Iluminação S.A., podendo para tanto firmar contratos de gestão e/ou outros instrumentos normativos com os mesmos.
- Realizar serviços de podas e retirada de árvores de toda a cidade de Londrina, bem como de seus distritos, a fim de potencializar e assegurar a eficiência do sistema de iluminação pública.

2.1 Desempenho e Impactos Econômico-financeiros

A Sercomtel Iluminação desenvolve seu Planejamento Estratégico para o próximo quinquênio com o intuito de estabelecer objetivos, criar planos, e definir a orientação a ser seguida pela direção da empresa. Com o avanço da tecnologia, e o nível de competição cada vez mais alto, a empresa necessita de significativos investimentos para executar suas atividades com qualidade.

As metas e indicadores definidos no planejamento estratégico são monitorados mensalmente com a presença dos diretores e gestores responsáveis por cada meta. As reuniões têm como objetivo avaliar os resultados das metas estratégicas e o desempenho das atividades, conforme os riscos e oportunidades mapeados no planejamento estratégico.

A Sercomtel Iluminação S.A., no exercício de 2020, apresentou um acréscimo da sua Receita Bruta, comparando-se com 2019. Tal elevação está diretamente ligada à aceleração da modernização do parque de iluminação do município, com a instalação das luminárias em LED tanto na iluminação viária quanto na ornamental do Município. Entretanto, o aumento de receita veio acompanhado de maiores Custos e nas Despesas Operacionais, o que acarretou na diminuição do Resultado Operacional. Em relação ao Lucro Líquido, além do menor Resultado Operacional, ele também foi impactado pelo Resultado Financeiro, bem como pelo resultado negativo de Equivalência Patrimonial.

O caixa consumido nas atividades operacionais de R\$ 2.774.000,00. Foram destinados ainda R\$ 344.000,00 para pagamento em investimento em imobilizado e intangível. O fluxo de caixa completo está disponível nas demonstrações financeiras.

Em 2020, a Receita Líquida teve um aumento de 5.015 Milhões representando uma variação de +16%, em decorrência dos contratos de obras para modernização Pública no Município de Londrina, com a instalação de Luminárias LED.

Indicadores Financeiros	2020	2019	variaç.	variaç. %
Receita Líquida (em milhares)	31.652	26.637	5.015	16%

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS		2020	2019
Liquidez Corrente	AC/PC	3,89	1,18
Liquidez Geral	LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	3,22	1,18
Endividamento do PL	EPL= PC / PL	0,34	3,30
Ebitda		13,91%	11,35%

2.2 Outras informações relevantes

A Sercomtel Iluminação S.A., na busca por melhoria do desempenho voltado à sustentabilidade, visa aprimorar o relacionamento e a comunicação com os públicos de interesse. Para tanto, realiza a publicação anualmente do Relatório de Sustentabilidade como parte do compromisso com a transparência e o diálogo aberto com todos os seus públicos de relacionamento. Este documento apresenta informações sobre gestão e desempenho nas dimensões social, econômica e ambiental.

Quanto às informações acionárias, em 30 de dezembro de 2020, o Município de Londrina, determinou a transferência da totalidade das ações da Sercomtel Iluminação S.A. que pertenciam a Sercomtel Participações (10%), para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), uma sociedade de economia mista, cujo controlador é o Município de Londrina, por meio de aumento de Capital Social.

3. COMPROMISSO PÚBLICO

A Sercomtel Iluminação S.A., por meio da Lei nº 12.194/2014 recebeu a delegação da prestação do serviço de iluminação pública no Município de Londrina, sendo responsável pelos serviços de modernização, otimização, expansão, operação e manutenção. Conforme pesquisa feita pelo Fórum Desenvolve Londrina, a iluminação pública da cidade foi escolhida como o sexto aspecto mais positivo (18,7%). Com a execução do Projeto “Cidade Iluminada”, as ações da empresa ganharam destaque na mídia, com repercussões positivas na sociedade.

Assim, verifica-se que a empresa está em constante ação no sentido de reforçar os compromissos públicos que ensejaram suas criações, de modo a retribuir à sociedade a confiança depositada nos serviços contratados, principalmente com a modernização da iluminação pública viária em LED.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS

Alinhada com políticas públicas, a Sercomtel Iluminação em 2020 desempenhou seu papel social promovendo ações integradas com o Município de Londrina: como por exemplo:

Responsabilidade social - a Sercomtel Iluminação continuou a utilização da mão de obra de apenados, conforme convênio com o CRESLON (Centro de Reintegração Social de Londrina), vinculado ao DEPEN (Departamento de Execução Penal do Paraná). Esse grupo fica responsável por cortar cabos de energia elétrica, montar braços e ainda realizar o teste nas luminárias e lâmpadas avariadas, recebendo treinamento e equipamentos de proteção individual necessário para o desempenho das funções.

Iluminação nos Distritos – conforme contrato firmado com o Município de Londrina, está sendo realizada a troca da iluminação dos Distritos por LED em sua totalidade, sendo que se iniciou a execução nos Distritos no final de 2019.

Saúde e Educação – a Sercomtel Iluminação realizou a instalação de LED no entorno das UPA's, UBS's e Escolas, sendo estes locais com ampla circulação de pessoas e necessários à população.

Participação em mutirão de serviços – a empresa participou de várias edições do mutirão de serviços “Cuidando da Cidade”, uma iniciativa da Prefeitura de Londrina, em parceria com secretarias e órgãos públicos municipais.

5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

5.1 Estrutura de controles internos da Sercomtel Iluminação

A empresa possui áreas responsáveis pela observância às práticas de controles internos, sendo a Auditoria Interna e a Área de Gestão de Riscos e Compliance. Tais áreas são imprescindíveis na estrutura da empresa, sendo inclusive exigências legais trazidas pela Lei nº 13.303/2016.

Auditoria Interna, staff vinculado ao Conselho de Administração, no transcurso do exercício de 2020, pautou a sua atuação nas exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, também, na realização de auditorias extraordinárias, em atendimento às demandas que surgiram no decorrer do exercício quando ocorrer à necessidade.

Por fim, pontua-se que ainda a empresa conta com outros mecanismos e estruturas de controle utilizados para monitorar suas atividades desenvolvidas no intuito de zelar pela transparência, e

exatidão das informações aqui apresentadas, quais sejam Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Colegiada, Auditoria Externa, Comitê Estatutário.

5.2 Programa de Integridade

A área de Gestão de Riscos e Compliance é a responsável por manter o Programa de Integridade da companhia. Este é composto por uma série de práticas de governança e controle interno, visando garantir que os mais diversos processos da empresa estejam sendo realizados de acordo com os requisitos legais e as políticas e normas internas, sempre em sintonia com os princípios éticos, a missão e os valores da companhia. Isso inclui o relacionamento com investidores, fornecedores e também com os cidadãos e consumidores finais.

A companhia busca continuamente a excelência em suas atividades e tem desenvolvido ações voltadas às melhores práticas de governança corporativa. Através do Programa de Integridade, buscou desenvolver e manter uma cultura ética e transparente entre todos os seus colaboradores, terceiros, parceiros, clientes e cidadãos, que se envolvem diretamente com as empresas nas mais diversas relações.

A Sercomtel Iluminação baseia-se na integridade como um valor indiscutivelmente essencial. Assim, independentemente das circunstâncias, cultiva a honestidade, o respeito e a solidariedade.

Através do Programa de Integridade, foi assumido o compromisso em coibir e combater qualquer forma de corrupção, fraude ou atividade ilícita, conduzindo as ações com base em princípios e valores universais. O programa é constituído por uma série de políticas e instrumentos que foram especialmente desenvolvidos para garantir um relacionamento mais íntegro, ético, transparente e seguro.

Trabalhamos também com Canal de Denúncia, disponibilizado ao público interno e externo, para denúncia de atos de corrupção, violações ao Código de Conduta Profissional ou descumprimento de quaisquer de suas políticas, procedimentos e normas internas, contratos com fornecedores, leis e regulamentos externos. Para casos específicos de Assédio Moral, existe o Comitê de Análise de

Denúncias de Assédio Moral, que possui a atribuição de analisar as denúncias, bem como, orientar os empregados em relação à prevenção do assédio moral no trabalho.

5.3 Fatores de riscos da Sercomtel Iluminação

Tipo	Riscos
Imagem	Perda em decorrência do desgaste da marca “Sercomtel” em razão da publicidade negativa, verdadeira ou não.
Financeiro	Risco de perdas resultantes de incertezas quanto ao recebimento de valores de clientes (inadimplências).
	Margem EBITDA = Abaixo da média de mercado, inviabilizando recursos para novos investimentos.
	Alto Nível de Endividamento = Principalmente tributários e trabalhistas, comprometendo obtenção de crédito no mercado.
Jurídico	Passivo de ações trabalhistas.
Tecnológico	Necessidade de atualização constante de Parque Tecnológico (Equipamentos)
Integridade	Riscos decorrente de inconformidades no cumprimento e aplicação do código de conduta profissional e demais políticas e normas da empresa, inclui também os riscos relacionados a conflitos de interesses, tráficos de influência, corrupção.
Operacional	Riscos de acidente de trabalho.

6. GOVERNANÇA CORPORATIVA

6.1 Práticas de Governança Corporativa da Sercomtel Iluminação

A Governança Corporativa está sempre em busca das melhores práticas associadas à transparência e a qualidade da gestão. Por isso, mantém relacionamentos entre as partes interessadas, que são

basicamente os Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria e as áreas de fiscalização e controle.

Através de link específico <https://www.sercomteliluminacao.com.br/> no site da empresa, é possível ter acesso às súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração, composição acionária e dos órgãos da administração. Também constam informações sobre Estatuto Social, informações financeiras mais relevantes, organograma e os Relatórios da Administração pertinentes a exercícios anteriores.

Através do ícone “Programa Integridade” dentro do referido endereço, há o direcionamento para o link <https://sercomteliluminacao.com.br/programa-de-integridade/> com demais informações relevantes sobre o programa.

6.2 Estrutura de Governança

A estrutura de governança da Sercomtel Iluminação em 31/12/2020 encontrava-se composta da seguinte forma:



Em conformidade com o Estatuto Social, a gestão da empresa organiza-se com a seguinte estrutura de órgãos, com diferentes níveis de responsabilidade e por comitês técnicos e órgãos externos.

Assembleia Geral Ordinária – AGO: que ocorre uma vez ao ano até o dia 30 de abril para tratar dos assuntos trazidos no artigo 132 da Lei nº 6.404/1976 (artigo 131, caput da Lei nº 6.404/1976).

Assembleia Geral Extraordinária – AGE: realizada sempre que necessário para tratar dos assuntos elencados no artigo 122 da Lei nº 6.404/1976 e demais previsões contidas no Estatuto Social.

Conselho de Administração: é órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação estratégica e administração superior da sociedade, nos assuntos que não sejam privativos da Assembleia Geral, em conformidade com as competências estabelecidas no Estatuto Social. É composto por membros que atendam os requisitos previstos no Estatuto Social, nas Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais legislações vigentes, eleitos por Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas (artigo 13, VI da Lei 13.303/2016).

Conselho Fiscal: funciona em caráter permanente e tem como principais responsabilidades a realização de análise e emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras. Além disso, fiscaliza os atos dos administradores quanto a seus deveres legais e estatutários. Também é composto por membros que atendam aos requisitos previstos no Estatuto Social, nas Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016 e demais legislações vigentes.

Diretoria Executiva: compõe-se de Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações. Tem funções executivas e responsabilidade de assegurar o cumprimento da estratégia da Companhia. Realizam reuniões semanais, ou quando o interesse da empresa assim exigir, para deliberação de matérias em conformidade com o artigo 28 do Estatuto Social.

Comitê de Auditoria Estatutário: é um órgão independente, de caráter consultivo e permanente, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração. Tem como atribuições principais fiscalização, revisão, supervisão, acompanhamento e, quando cabível, apresentação de recomendações sobre atividades da empresa, observadas as disposições contidas no Estatuto Social, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais legislações em vigor.

Auditoria Independente: empresa externa contratada para verificar demonstrações contábeis, emitir pareceres sobre a adequação dessas demonstrações em relação à posição patrimonial e financeira, ao resultado das operações, às mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos na Sercomtel, dentre outras.

Comitê Estatutário: funciona de forma permanente, sendo constituído por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida no máximo 01 (uma) recondução. O Comitê Estatutário tem por finalidade assessorar os Acionistas e demais Órgãos Estatutários da empresa, quanto à análise dos requisitos e da conformidade legal de membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, observadas as disposições contidas no Estatuto Social, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais legislações em vigor.

7. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

A remuneração global anual de 2020 foi aprovada nas respectivas Assembleias Geral Ordinária de 2020 da Sercomtel Iluminação, com divulgação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal Folha de Londrina. Para o período não foram aplicados reajustes ou correção monetária na remuneração dos membros que compõem os órgãos da Administração, sendo deliberado valor global anual a ser destinado pela empresa para esta finalidade o montante de até R\$ 824.745,98 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Do valor deliberado para remuneração dos órgãos da Administração durante o exercício de 2020, a empresa utilizou aproximadamente, R\$ 204.718,07 (duzentos e quatro mil setecentos e dezoito reais e sete centavos).

8. COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE O DESEMPENHO DA COMPANHIA

O ano de 2020 foi um desafio para a Sercomtel Iluminação e influenciou todos os setores do país. Com a pandemia do Covid-19, parte da velocidade e novos recursos e projetos foram afetados pelo Decreto Municipal 448, de 03/04/2020, que reduz investimentos e/ou posterga em função da pandemia; e pelo Decreto Municipal 361, de 23/03/2020, que suspendeu as atividades relacionadas a obras de engenharia, públicas e privadas.

Apesar desse novo cenário, a Sercomtel Iluminação driblou as dificuldades e continuou o projeto de modernização LED, realizando um total de 13.953 pontos modernizados, num total de 1.093 ruas, 54 avenidas, 9 travessias e 73 praças. Aliás, foi realizada a modernização por LED no entorno de 48

Unidades Básicas de Saúde, 64 Escolas Municipais e 23 CMEI's (Centro Municipal de Educação Infantil).

Também foram realizadas obras de implantação de LED no Lago Igapó 2, Lago Norte, Lago Cabrinha, Av. Prefeito Faria Lima, ampliação no bairro Novo Amparo, além de obras nos Cemitérios São Pedro, João XXIII e Ideal. Foi executada a obra de para implantação de iluminação ornamental no entorno do Mercado Shangri-lá, firmado junto a COHAB.

Assim, a Sercomtel Iluminação S.A., vem tornando possível um velho sonho da Cidade de Londrina, que é torna-la uma Cidade mais iluminada, e por consequência mais segura e atrativa a novos investimentos. A empresa tem transformado o conceito de iluminação pública por meio da excelência em serviços prestados, sendo reconhecida pela mídia e pela população londrinense.

A Sercomtel Iluminação, caminha na busca pela excelência. Assim, não há dúvidas de que empresa irá ampliar ainda mais seu reconhecimento na Cidade e no Brasil, como uma das melhores empresas de iluminação pública do país.

Administração da Sercomtel Iluminação S.A.

Documento aprovado na **103ª Reunião do Conselho de Administração** da Companhia em
30/09/2021.