

**CARTA ANUAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
E GOVERNANÇA
CORPORATIVA 2019**



Sumário

IDENTIFICAÇÃO GERAL.....	3
1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	4
1.1. Segmento de negócios.....	4
1.2. Desempenho e Impactos Econômico-financeiros.....	5
1.3. Outras informações relevantes.....	6
2. COMPROMISSO PÚBLICO	6
3. POLÍTICAS PÚBLICAS	6
4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO.....	7
4.1. Estrutura de controles internos da Sercomtel Iluminação	7
4.2. Programa de Integridade.....	8
4.3. Fatores de riscos da Sercomtel Iluminação.....	9
5. GOVERNANÇA CORPORATIVA	9
5.1. Práticas de Governança Corporativa da Sercomtel Iluminação	9
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.	10
5.2. Estrutura de Governança	10
5.3. Remuneração dos Administradores da Sercomtel	11
6. COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE O DESEMPENHO DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO.....	12



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA Exercício 2019

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 2019.

Sercomtel Iluminação S.A.

CNPJ: 21.514.376/0001-94 NIRE: 413000919-27

Sede: Rua Fernão de Magalhães, 383, Bairro Aeroporto – 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.

Brangência de Atuação: Brasil

Setor de Atuação: Iluminação Pública

Diretor Presidente: Luciano Kühl (43) 3379-3412 luciano.kuhl@ctd.net.br

Audidores Independentes atuais: Bez Auditores Independentes S/S CNPJ 03.559.971/0001-64

Conselheiros de Administração subscretores da Carta Anual

Oscar Alberto Bordin	CPF: 455.975.889-15
José Manoel dos Santos	CPF: 362.307.909-04
Marco Antônio F. David	CPF: 067.870.868-14

Administradores subscretores da Carta Anual

Luciano Kühl	CPF: 884.689179-15
Diretor Presidente	
Edilson Gonçalves Moreira	CPF: 478.322.669-53
Diretor Admin. Financeiro	
Alexander Farias Fermino	CPF: 025.954.689-52
Diretor de Operações	



1 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 Específico – 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.

1.1. Segmento de negócios

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.

1.2. 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 2019, apresentou um acréscimo da sua Receita Bruta, comparando-se com 2018. O principal fator é o contrato de instalação de LED proposto pela Prefeitura do Município de Londrina, com grande volume de serviço na modernização viária e ornamental da cidade. Contudo houve um aumento significativo na Receita, nos Custos e nas Despesas Operacionais, o que possibilitou um aumento no lucro líquido.

Em 2019, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de R\$ 1,424 milhão. Foram destinados R\$ 1.142 milhão para pagamento de investimentos em imobilizados e intangíveis, e R\$ 163 mil para dividendos. O fluxo de caixa completo foi disponibilizado nas demonstrações financeiras publicadas anualmente. A regularidade destes resultados pode ser observada num período maior, visto que foi gerado R\$ 7.9 milhões de caixa acumulado proveniente das atividades operacionais nos cinco anos de existência da empresa, fato que confirma o excelente desempenho operacional.

Em 2019, a Receita líquida teve um aumento de 16.680 Milhões representando uma variação de +63%, em decorrência dos contratos de obras para modernização da Iluminação Pública no Município de Londrina, com a instalação de Luminárias LED.

Indicadores Financeiros	2019	2018	variaç.	variaç. %
Receita Líquida (em milhares)	26.637	9.957	16.680	63%

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS

Indicadores Financeiros		2019	2018
Liquidez Corrente	AC/PC	1,18	4,46
Liquidez Geral	(AC+RLP)/(PC+PNC)	1,18	4,46
Endividamento do Patrim. Líquido	(PC+PNC)/PL	3,30	0,23
Ebitda		11,35%	19,72%

1.3. 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.

2. 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 em 2019, a iluminação pública da cidade foi escolhida como o segundo aspecto mais positivo (25,7%), ficando atrás apenas da coleta de lixo (32,3%). Aliás, a pesquisa do Instituto Multicultural mostra que 70% dos londrinenses aprovam o programa “Londrina Cidade Iluminada”, da prefeitura, que contempla a implantação de LED. Tal fato também gerou o interesse de outras cidades na contratação dos serviços da Companhia, que tem como missão se tornar a melhor empresa de iluminação pública do país.

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.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS

Alinhada com políticas públicas, a Sercomtel Iluminação em 2019 desempenhou seu papel social promovendo ações integradas com o Município de Londrina: como por exemplo:



Responsabilidade social - a Sercomtel Iluminação iniciou 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. Pelos serviços prestados, que são realizados de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, eles reduzem um dia na pena para cada três dias trabalhados, além de receberem $\frac{3}{4}$ do salário mínimo, que é depositado numa conta poupança especial em seus nomes. Se desejarem, eles podem destinar 80% do valor à família. Durante a hora do almoço eles recebem alimentação; e uma nova refeição ao final do dia, que são oferecidas pela empresa. O transporte, ida e volta, também é de responsabilidade da companhia, que, no fim do expediente, também disponibiliza banho e asseio pessoal antes de conduzi-los novamente ao Centro, para pernoitar em suas detenções.

Iluminação nos Distritos – conforme contrato firmado com o Município de Londrina foi autorizado à 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, como o Jardim União da Vitória, Conjunto Cafezal, dentre outros.

4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

4.1. 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 2019, 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

5. GOVERNANÇA CORPORATIVA

5.1. 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.

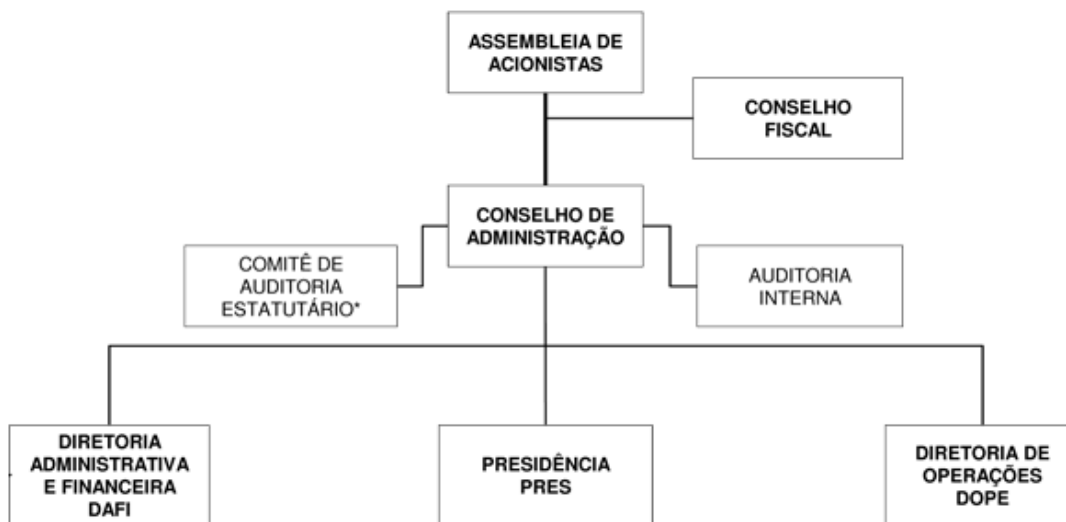
Através de link específico <https://www.sercomteliluminacao.com.br/> no site da empresa, é possível ter acesso às súmulas das atas de reuniões dos órgãos da administração, composição acionária e dos órgãos da administração. Também constam informações sobre Estatuto Social, informações

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.

5.2. Estrutura de Governança

A estrutura de governança da Sercomtel Iluminação em 31/12/2019 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.

5.3. Remuneração dos Administradores da Sercomtel

A remuneração global anual de 2019 foi aprovada nas respectivas Assembleias Geral Ordinária de 2019 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 2019, a empresa utilizou R\$ 103.482,37 (cento e três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).



6. COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE O DESEMPENHO DA SERCOMTEL ILUMINAÇÃO

A Sercomtel Iluminação, desde o início, vem prestando os serviços de manutenção com eficiência, mas foi ano de 2019 deu mais um passo. Foi iniciada a primeira fase do Programa Cidade Iluminada, contemplando a retirada de lâmpadas e luminárias obsoletas, braços fora do padrão e mal dimensionados e a instalação de novos conjuntos de iluminação pública, com luminárias LED já preparadas para a telegestão, juntamente com braços adequados à largura e classificação das vias.

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.

Pesquisas realizadas em 2019 feitas pelo Fórum Desenvolve Londrina indicam que a iluminação pública da cidade foi escolhida como o segundo aspecto mais positivo (25,7%), ficando atrás apenas da coleta de lixo (32,3%). Aliás, a pesquisa do Instituto Multicultural mostra que 70% dos londrinenses aprovam o programa “Londrina Cidade Iluminada”, da prefeitura, que contempla a implantação de LED.

As notícias e veículos de comunicação mostram a satisfação dos londrinenses em relação ao serviço de iluminação pública. Já é visível e concreto as obras e serviços realizados na implantação LED e na manutenção serviços públicos de Iluminação.

No ano de 2019 a Empresa teve alterada sua composição acionária, sendo que a Sercomtel Iluminação S.A. deixa de ser uma subsidiária integral da Sercomtel Participações S.A. e passa a ter natureza jurídica de sociedade de economia mista. Portanto, foi autorizado que a Prefeitura de Londrina adquira ações e se torne sócia majoritária da Sercomtel Iluminação e da Contact Center, que passará a se chamar Sercomtel Iluminação.

As mudanças permitem ainda que todo o serviço de poda em árvores, em Londrina e nos distritos, seja realizado pela Sercomtel Iluminação S.A. Atualmente, a empresa já realiza a poda de levante em árvores no entorno das luminárias, visando ampliar o espectro luminoso.

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

Administração da Sercomtel Iluminação S.A.

Documento aprovado na xxª Reunião do Conselho de Administração da Companhia em xx/xx/2020