



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

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

**2022**

**Ano base: 2021**



## MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O início de uma trajetória colaborativa e inovadora para o Estado do Amazonas, assim pode ser definido o ano de 2021 para a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA, uma vez que este foi o primeiro ano de atividade da Companhia.

O presente documento apresenta aos acionistas e a todas as partes interessadas, de maneira clara e organizada, as atividades realizadas pela estatal no exercício de 2021, assim como os futuros desafios e esforços a empreender na busca de resultados e melhoria contínua do seu desempenho organizacional.

A CADA, com a apresentação desta carta, afirma seu compromisso com a sociedade amazonense e com a boa gestão dos recursos públicos, dentro do que compete sua missão institucional, traduzida em objetivos estratégicos e metas específicas, com o intuito de dar concretude as ações planejadas.

O empenho dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, trazendo contribuições e fornecendo pareceres, subsidiaram o processo decisório da gestão e foram cruciais no direcionamento deste início de atividades da Companhia.

Destaca-se na oportunidade, a dedicação da Diretoria Executiva, que soube manter o ritmo dos trabalhos, coordenando as atividades dos colaboradores, contornando as adversidades trazidas pela pandemia e as incertezas presentes no ambiente organizacional em início de atividade, bem como as oscilações das demandas advindas dos anseios da sociedade.

Conseguimos avançar bastante este ano de 2021 e planejar ações para o futuro, mesmo em reuniões remotas, utilizando a tecnologia à disposição, cumprimos



integralmente o calendário de reuniões e prosseguimos com nosso dever de orientar e supervisionar os atos da gestão.

O aperfeiçoamento dos procedimentos e controles, visando as melhores práticas de governança corporativa, continuarão a ser implementados para atender ao que preconiza a Lei 13.303/16, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

**MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES**

Presidente do Conselho

**ACRAM SALAMEH ISPER JR**

Conselheiro

**ADRIANO MENDONÇA PONTE**

Conselheiro

**ALEX DEL GIGLIO**

Conselheiro

**ANTONIO ALUIZIO BARBOSA FERREIRA**

Conselheiro

**DIVALDO MARTINS DA COSTA**

Conselheiro

**EDILENE DE SOUZA GODINHO**

Conselheira



## MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

Ao publicar a Carta sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa do ano de 2021, a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - CADA renova seu compromisso, firmado desde o início das suas atividades (dezembro de 2020), com a excelência operacional, com o desenvolvimento sustentável e com o auxílio na otimização de recursos públicos do Estado do Amazonas, contribuindo com a modernização da gestão pública e com a qualidade de vida dos cidadãos amazonenses.

Mesmo diante de um cenário adverso, com todos os desafios impostos pela crise sanitária decorrente da pandemia do Covid 19, conseguimos avançar na estruturação da Companhia, elaborando e aprovando, junto ao Conselho de Administração os principais instrumentos e regulamentos para o cumprimento das boas práticas de *Compliance* e Governança Corporativa.

Em cumprimento às exigências da Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM) e da Controladoria Geral da União (CGU) efetivamos a instalação dos órgãos de Controle Interno e Ouvidoria, bem como a divulgação dos atos administrativos, contábeis e financeiros no site da CADA ([www.cada.am.gov.br](http://www.cada.am.gov.br)) e publicações no Diário Oficial do Estado do Amazonas. As informações também são enviadas mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) por meio da plataforma do e-Contas, dentro dos prazos estabelecidos.

Este ano a Companhia investiu no estabelecimento de parcerias e qualificação de servidores em práticas de gestão e governança corporativa, que estão ligadas a uma diretriz governamental que estabeleceu prioridade na capacitação técnica e desenvolvimento de parcerias em projetos de inovação e modernização da gestão pública.



Para auxiliar o Governo do Estado do Amazonas na construção de projetos de Parceria Público Privadas (PPP) e Concessões, foram capacitados cinco servidores, que submetidos ao exame para a certificação, receberam a Certificação *CP<sup>3</sup>P-Foundation* pela APMG International.

A Companhia encerrou o ano de 2021 mais integrada aos desafios da gestão pública estadual, com projetos desenvolvidos e em desenvolvimento que contribuem efetivamente para uma eficiente gestão de seus processos gerenciais e das suas operações para agregar valor, auxiliando o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros, para o financiamento de projetos prioritários do nosso Estado.

Agradecemos a confiança e o apoio do Governo do Estado, dos servidores públicos, dos órgãos parceiros e dos colaboradores da Companhia, sem os quais não seriam possíveis os avanços alcançados este ano. Contamos com o mesmo apoio para juntos vencermos os novos desafios.

**ACRAM SALAMEH ISPER JR**  
Diretor-Presidente

**KÁTIA MARIA PAULA DE ANDRADE BARRONCAS**  
Diretora Administrativa

**MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES**  
Diretora Operacional



## CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – CADA

A presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, elaborada em atendimento ao art. 8º, incisos I, III e VIII da Lei nº 13.303, de 2016 e ao Art. 12, inciso XV do Estatuto Social da Companhia, consolida as informações relevantes relativas a políticas públicas, atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e composição da remuneração da administração. A presente é subscrita pelo Conselho de Administração e é referente ao exercício social de 2021.

### IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 40.182.478/0001-02 - NIRE: 13500020541

Sede: Manaus/AM

Tipo de Estatal: Empresa pública

Acionista Controlador: O Estado do Amazonas é, nos termos do Estatuto Social da CADA, acionista majoritário da Companhia e, portanto, controlador da sociedade, que é regida pela lei das sociedades por ações (Lei 6.404/76) e lei das estatais (13.303/2016) e supervenientes alterações.

Tipo Societário: Sociedade Anônima dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Tipo de Capital: Fechado

Abrangência de Atuação: Estado do Amazonas

Setor de Atuação: Serviços

E-mail corporativo: [gab@cada.am.gov.br](mailto:gab@cada.am.gov.br)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

6

**Diretoria Executiva:** Diretor-Presidente: Acram Salameh Isper Jr, CPF: 525.635.962-20; Diretora Administrativa: Kátia Maria Paula de Andrade Barroncas, CPF: 133.955.212-49; Diretora Operacional: Mércia Nogueira Monteiro Alves, CPF: 835.708.102-91.

**Auditores Independentes:** Razão Social: BDO TCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES; CNPJ: 54.276.936/0017-36; Responsável: Esmir de Oliveira, CPF: 464.699.408-7, Contador SP-109828/O – Registro CNAI no.312.

**Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:** MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES, Presidente do Conselho, (CPF nº: 835.708.102-91); ACRAM SALAMEH ISPER JR, Conselheiro, (CPF:525.635.962-20); ADRIANO MENDONÇA PONTE, Conselheiro, (CPF: nº 665.503.431-00); ALEX DEL GIGLIO, Conselheiro (CPF nº: 287.249.068-08); ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA, Conselheiro, (CPF nº: 007.005.332-49); DIVALDO MARTINS DA COSTA, Conselheiro, (CPF nº: 000.861.342-72); EDILENE DE SOUZA GODINHO, Conselheira, (CPF nº: 336.156.832-34).

---

## QUEM SOMOS

A Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA, é uma empresa pública da administração indireta, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada pela Lei 5.054 de 27 de dezembro de 2019, alterada pela Lei. 5.219



de 31/08/2020 e Decreto Estadual nº 42.707/2020. Constituída na forma de Sociedade Anônima de capital fechado, 100% subscrito e parcialmente integralizado pelo Estado do Amazonas.

A Estatal tem patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, nos termos da legislação em vigor.

## MISSÃO

Promover soluções para auxiliar o Poder Executivo no desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas, otimizando o fluxo dos recursos financeiros por meio de mobilização de ativos e de parcerias colaborativas e inovadoras.

## VISÃO

Ser referência nacional na articulação e estruturação de novos vetores da matriz econômica, voltados ao desenvolvimento social do Estado do Amazonas.

## VALORES

Respeito e valorização das pessoas

Ética e integridade

Eficiência e eficácia

Inovação e simplicidade



## POLÍTICAS PÚBLICAS

### 1. – INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS:

A Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (“CADA” ou “Companhia”) é uma empresa pública, constituída na forma de Sociedade Anônima, criada pela lei estadual nº 5.054, de 27 de dezembro de 2019, com as alterações introduzidas pela lei estadual nº 5.219, de 31 de agosto de 2020 para atender ao interesse público de obter e implementar estruturas mais eficientes para a otimização dos fluxos financeiros do Estado do Amazonas.

Para tanto, foi criada com o objeto social de auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros, para o financiamento de projetos prioritários.

### 2. – POLÍTICAS PÚBLICAS:

De acordo com o seu Estatuto, é competência da CADA:

- Firmar convênios ou contratos com órgãos e entidades da Administração Pública, da União, do Estado do Amazonas e seus municípios, para que realizem investimentos prioritários no Estado, suportados por recursos fornecidos pela CADA, em especial nas áreas de saúde, educação, transportes e segurança;
- Emitir e distribuir, publicamente, quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, observadas as normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM;



- Contrair empréstimos e financiamentos, no mercado nacional ou internacional;
- Adquirir, alienar e dar em garantia ativos, créditos, títulos e valores mobiliários;
- Administrar e explorar economicamente ativos estaduais;
- Auxiliar o Tesouro Estadual na captação de recursos financeiros;
- Estruturar e implementar operações, que visem à obtenção de recursos, junto ao mercado de capitais;
- Auxiliar o Estado, na realização de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos estaduais, em geral;
- Auxiliar o Estado na atividade de conservação e manutenção de seus bens;
- Colaborar, apoiar e viabilizar os projetos de concessão, de parcerias público-privadas, de locação de ativos e de outros instrumentos similares, podendo, para tanto, assumir obrigações ou prestar garantias;
- Participar de outras sociedades, cujo objeto social seja compatível com suas finalidades;
- Realizar quaisquer atividades, que sirvam de instrumento para a conquista dos objetivos enunciados nos incisos anteriores.



### **3. – METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS:**

As metas relativas às atividades são monitoradas por meio do Balanced Scorecard - BSC, aprovado pela Diretoria Executiva. Essa ferramenta permite organizar estratégias que atendem a objetivos, dentro de um prazo, e em consonância com a missão da empresa. Os dados são organizados de acordo com quatro perspectivas:

1. Financeira;
2. Sociedade, cliente e mercado;
3. Processos internos;
4. Aprendizado e crescimento.

Dentre os benefícios da aplicação do BSC podemos citar: o monitoramento, medição e direcionamento de ações propostas pela Companhia; estimula e favorece a comunicação e o feedback entre a equipe; proporciona o acompanhamento da execução e as possíveis necessidades de revisão das metas da Companhia, a cada exercício.

A estrutura macro do planejamento está demonstrada no quadro a seguir referente ao ano de 2021.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

BALANCED SCORE CARD (BSC) CADA - 2021						Revisão: 01 10/08/2021
PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	DESCRIÇÃO DA META	META	MELHOR	INDICADOR DE CONTROLE	MEDIÇÃO
FINANCEIRA	CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL	Meta 1: Manter controle anual do orçamento de despesas da Companhia	R\$ 350.000,00	↓	Média das despesas Gerais (despesas operacionais e despesas com pessoal)	Mensal
	AUXILIAR O TESOURO ESTADUAL NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Meta 2: Estudo de precificação da folha de pagamento do Estado	dez/21	↓	Entrega do estudo à Sefaz	Mensal
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 1. Apresentar relatórios de demonstrações contábeis e financeiras trimestralmente	FEV/ABR/ JUL/OUT	↓	Atas de reuniões do COAD aprovando o relatório trimestral	Mensal
		Meta 2. Cumprir mensalmente no prazo as informações solicitadas no e-Contas (TCE)	100%	↓	Relatório de entrega de PCM disponível no site do e-Contas	Semestral
	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 1: Propor atualização da Lei da PPP e criação de MIP e PMI	dez/21	↓	Data do envio da proposta à Casa Civil	Mensal
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 1. Constituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL	mai/21	↓	Publicação da Portaria que institui a CPL	Mensal
		Meta 2. Aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos	jun/21	↓	Ata do COAD que aprova o regulamento	Mensal
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 1. Instituir o Comitê de Governança Corporativa	mai/21	↓	Ata do COAD que apresenta os membros do Comitê.	Mensal
		Meta 2: Aprovar a Política de Gestão de Pessoas da Companhia	jun/21	↓	Ata do COAD que aprova a Política	Mensal
		Meta 3. Instituir órgão de Controle Interno	jun/21	↓	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Mensal
		Meta 4. Instituir órgão de Ouvidoria	jul/21	↓	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Trimestral
ELABORAÇÃO: Kátia Andrade Barroncas Diretora Administrativa					APROVAÇÃO: Acram Salameh Isper Jr. Diretor Presidente	



#### 4. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

Os recursos para o custeio das políticas públicas desenvolvidas pela Companhia estão atrelados à consecução dos objetivos e metas descritos no anexo I deste documento.

O capital social autorizado da CADA referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Este valor é representado por ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, com o capital social analiticamente composto da seguinte forma:

COMPOSIÇÃO	NÚMERO DE AÇÕES	TOTAL DO CAPITAL (R\$)
<b>CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO</b>	10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	10.000.000,00	<b>10.000.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO INTEGRALIZADO</b>	4.500.000,00	<b>4.500.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR</b>	5.500.000,00	<b>5.500.000,00</b>

Fonte: Contabilidade CADA/2021

#### 5. – IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:

As demonstrações financeiras da CADA são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a legislação societária (Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09). As demonstrações contábeis foram auditadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e refletem ativos, passivos, receitas e despesas decorrentes da operação da Companhia, de



modo a cumprir os objetivos estratégicos alinhados com as Políticas Públicas e com o objeto para o qual a CADA foi criada.

Os objetivos e metas serão apresentados, analisados e comentados no decorrer deste documento. Ao final apresenta-se nos anexos I e II, um quadro geral dos objetivos, metas e indicadores de controle, que serão monitorados com a metodologia *Balanced Score Card (BSC)* referente ao biênio 2021-2022, respectivamente.

## 6. – COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES:

As entradas de recursos da CADA no exercício de 2021, se originaram da integralização de capital e pequena parcela de receitas não operacionais (aplicação financeira).

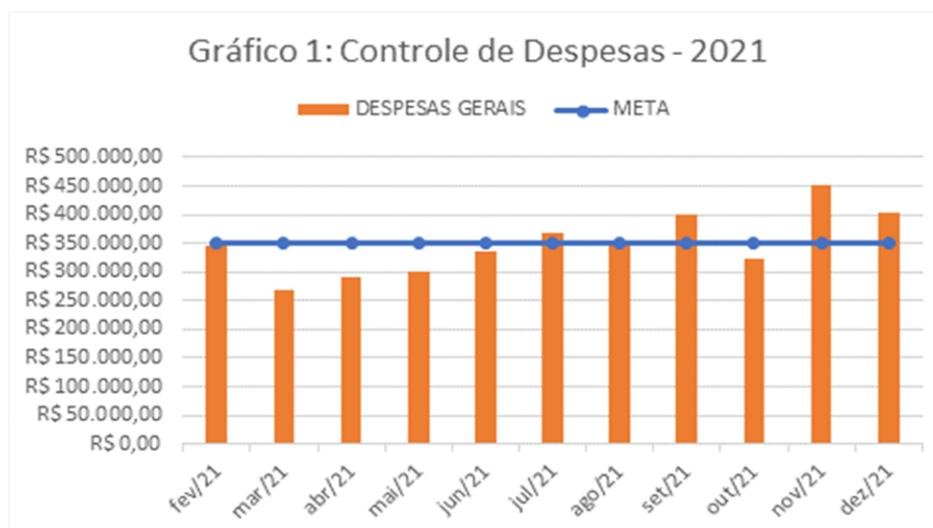
Evidenciamos a seguir demonstrativo de alguns indicadores de desempenho, que são estratégicos para a tomada de decisões, e que auxiliam a atingir os objetivos das políticas públicas às quais a empresa se destina:

### **MANTER CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESAS**

**Meta:** R\$ 350.000,00

**Resultado alcançado:** R\$ 320.381,20

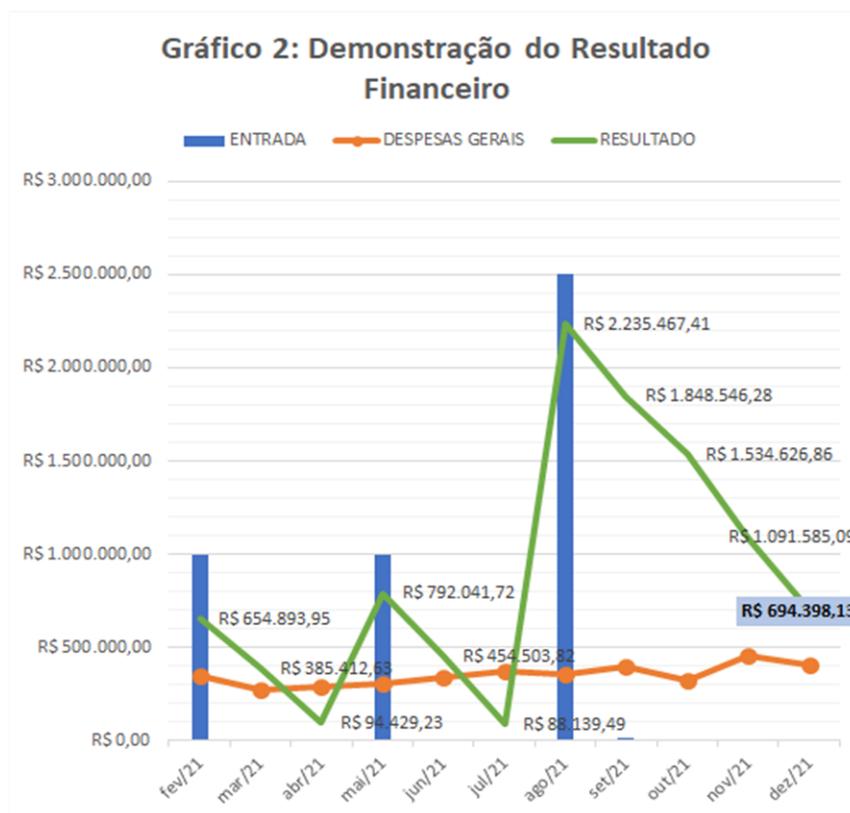
O indicador de resultado se fundamenta na necessidade de ter um controle efetivo e monitoramento sistemático das despesas gerais da Companhia (despesas operacionais e despesas com pessoal), estabelecendo um teto máximo para a média das despesas anuais.



A análise de resultado, como é possível observar no gráfico 1, que apresenta o evolutivo mensal das despesas, indicou que, em 2021, a CADA cumpriu a meta, conseguindo manter o controle orçamentário anual.

Ressalta-se que no mês de setembro a meta mensal foi ultrapassada em razão do investimento na aquisição de computadores e periféricos no valor de R\$ 49.830,00 e pagamento de rescisão de contrato de trabalho. Nos meses de novembro e dezembro foram pagos o adiantamento e 2ª. parcela do 13º. salário, respectivamente.

O controle orçamentário das despesas durante o exercício, levando-se em consideração que a Companhia ainda se encontrava na sua fase inicial, de estruturação da infraestrutura, dos processos e dos projetos a serem desenvolvidos foi crucial para alcançarmos o resultado financeiro, conforme demonstrado no gráfico 2 a seguir.



A análise do resultado de 2021, indica que a CADA, a despeito do controle orçamentário das despesas, deve realizar esforços para buscar alternativas de geração de receitas operacionais, elevando o grau de sustentabilidade financeira da Companhia.

## 7. – ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS:

Como estrutura de controle interno, a CADA conta com seus órgãos estatutários de supervisão interna: (i) o Conselho de Administração (COAD), que exerce fiscalização sobre a Diretoria Executiva, por meio do controle de questões que envolvem o plano de negócios da Companhia, o controle dos riscos a que a



Companhia está exposta e os limites financeiros de contratação pela Companhia; e (ii) Conselho Fiscal (COFIS), que está instalado e funciona permanentemente.

Ambos os órgãos têm reuniões mensais. Ademais disto, a Companhia atende às regras e legislações pertinentes a fim de garantir transparência, estando em fase de consolidação das melhores práticas de governança e controle de riscos decorrentes de sua atuação.

Nesse sentido, a Companhia estabeleceu como um de seus objetivos estratégicos: Fortalecer a cultura de Governança Corporativa e definiu metas para a consecução desse objetivo, conforme se observa na tabela abaixo:

OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 1. Instituir o Comitê de Governança Corporativa	mai/21	Ata do COAD que apresenta os membros do Comitê.	Membros apresentados na 5a. reunião do COAD realizada em 14/05/2021 – CONCLUÍDO 100%
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 2: Aprovar a Política de Gestão de Pessoas da Companhia	jun/21	Ata do COAD que aprova a Política	Aprovado na 6ª. Reunião do COAD – 15/06/2021 – CONCLUÍDO 100%
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 3. Instituir órgão de Controle Interno	jun/21	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Publicada Portaria no. 02 de 10/06/2021 – CONCLUÍDO 100%
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 4. Instituir órgão de Ouvidoria	jul/21	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Publicada Portaria no. 03 de 09/07/2021 – CONCLUÍDO 100%

Todas as metas deste objetivo definidas para o ano de 2021 foram alcançadas, como demonstrado na tabela acima, na coluna “status” e as respectivas evidências foram publicadas e estão disponíveis no site da Companhia.

Em relação aos controles adotados pela CADA, para assegurar a elaboração de demonstrações contábeis e financeiras confiáveis, a Companhia submete ao parecer do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), relatórios e balancetes mensais e demais documentos, se solicitados para esclarecimento dos atos e fatos da administração, antes de submetê-los ao Conselho Fiscal (COFIS) e Conselho de Administração (COAD).



Nesse contexto, a CADA estabeleceu o objetivo estratégico: Fortalecer relacionamento com stakeholders e partes relacionadas e definiu as metas deste objetivo para o ano de 2021, conforme tabela a seguir:

OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 1. Apresentar relatórios de demonstrações contábeis e financeiras trimestralmente para aprovação do COAD	FEV/ABR/ JUL/OUT	Atas de reuniões do COAD aprovando o relatório trimestral	Cumprimento evidenciado nas Atas de Reuniões do COAD - CONCLUÍDO 100%
FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 2. Cumprir mensalmente no prazo as informações solicitadas no e-Contas (TCE)	100%	Relatório de entrega de PCM disponível no site do e-Contas	Evidenciado atraso de 26 dias somente no mês de janeiro/21 por estarmos em processo de cadastro no e-Contas - CONCLUÍDO 100%

Todas as metas deste objetivo foram alcançadas, como demonstrado na tabela acima, na coluna “status” e as respectivas evidências da Meta 1 estão disponíveis no site da Companhia, enquanto as evidências do cumprimento da Meta 2 estão demonstradas na figura a seguir que reflete a tela do portal e-contas/TCE-AM.

Unidade gestora	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Deliver
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - SENITSA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico Social - AADES	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. - AFEAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALEAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - CADA</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Casa Civil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Casa Militar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Central de Medicamentos da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - CEMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Ao final do exercício, a Companhia é auditada por Auditoria Independente de acordo com o que estabelece as obrigações estatutárias e Resolução de nº 03 de 16 de março de 2016 – TCE/AM. A Auditoria do ano de 2021 está sendo realizada pela BDO Auditores Independentes.





A Gestão de Riscos Corporativos na CADA tem como finalidade eliminar ou mitigar a ocorrência de eventos que possam impactar adversamente a consecução dos seus objetivos estratégicos no cumprimento de sua missão institucional.

O gerenciamento de riscos abrange todas as áreas da Companhia e é incorporado aos processos críticos de sua operação. Dentre os objetivos estratégicos foi estabelecido: Padronizar procedimentos operacionais para os processos críticos, desdobrado em metas conforme segue:

OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 1:Elaboração de POP do Processo de Licitação	fev/22	Aprovação pela Diretoria	Iniciado - em elaboração
PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 2: Elaborar Procedimento Operacional para Diárias e Passagens	fev/22	Aprovação pela Diretoria	Iniciado - em análise pela Diretoria
PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 3:Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) da Diretoria Administrativa (todos os setores envolvidos)	abr/22	Aprovação pela Diretoria	a iniciar
PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 4:Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) da Diretoria Operacional	abr/22	Aprovação pela Diretoria	a iniciar

As metas supra mencionadas serão iniciadas em fevereiro e concluídas até abril do exercício corrente (2022).

A gestão dos riscos corporativos é dirigida pela Diretoria Executiva, com assessoria do órgão de Controle Interno, Comitê de Governança Corporativa e Assessoria Jurídica (ASJUR).

Ainda no intuito de garantir a conformidade com os requisitos legais e normativos relacionados à governança corporativa, a Diretoria Executiva estabeleceu como objetivo estratégico: Fortalecer a cultura de governança corporativa e definiu metas para atingir este objetivo, conforme demonstrado a seguir:





OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 1. Elaborar plano anual de Auditoria de Controle Interno	fev/21	Aprovação pela Diretoria Executiva	a iniciar
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 2. Elaborar Código de Integridade e Governança Corporativa da Companhia	mar/22	Aprovação pela Diretoria Executiva	a iniciar
FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 3. Elaborar Política para transações entre partes relacionadas e Política de Porta-vozes da Companhia.	abr/22	Aprovação pela Diretoria Executiva	a iniciar

As metas em comento, com execução a serem iniciadas em fevereiro e concluídas até abril do exercício corrente (2022), fazem parte da filosofia de melhoria contínua, reafirmando o comprometimento dessa gestão em atuar de forma orientativa e preventiva, assegurando o cumprimento das exigências legais e das melhores práticas de governança.

## 8. – FATORES DE RISCO:

### a. Fornecedores

A Companhia utiliza-se de alguns serviços técnicos especializados, oferecidos por terceiros, com destaque aos relacionados a estudos de viabilidade em projetos específicos e auditoria externa, estando sujeita a efeitos adversos sobre as suas atividades no caso de eventuais interrupções no fornecimento dos serviços contratados e/ou dificuldades de oferta de serviços especializados no mercado.

### b. Clientes

A CADA possui apenas o Governo do Estado do Amazonas como cliente. Sendo o Estado seu controlador, trata-se de relação entre partes relacionadas. O



controle dos riscos envolvidos nesse tipo de transação estará previsto na Política para Transações entre Partes Relacionadas.

### **c. Setores na Economia nos quais o Emissor Atue**

A CADA é uma sociedade que atua na mobilização de ativos do Estado, inclusive por meio de emissões em mercado de capitais. Eventuais flutuações nas taxas de juros e alterações na política econômica brasileira poderão influenciar nas atividades da Companhia.

A alteração, pelo Governo Federal, nas políticas ou normas econômicas, pode vir a tornar maior a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários o que poderá afetar adversamente os negócios e resultados operacionais da CADA.

Fatos extraordinários ou situações especiais no mercado de valores mobiliários do Brasil ou do exterior, ou ainda, eventos de natureza política, econômica ou financeira, incluindo, mas não se limitando a (i) mudanças drásticas e repentinas na política econômica e monetária do Governo Federal; (ii) introdução de medidas para controlar a inflação; (iii) variações nas taxas de juros; e (iv) eventos de valorização ou desvalorização da moeda, poderão ocasionar grandes mudanças no cenário macroeconômico, as quais poderão causar a desaceleração na atividade econômica do Brasil e, assim, afetar negativamente a qualidade dos créditos que venham a ser cedidos pelo Estado do Amazonas.

### **d. Regulação dos Setores que o Emissor Atue**

#### **Sujeição da Companhia a mudanças legislativas**

A Companhia foi criada por meio de lei e sua atuação na estruturação e implementação de operações que envolvam a emissão de valores mobiliários, encontra-se consubstanciada em legislação, em especial a lei que autoriza sua criação, Lei Estadual 5.054 de 27 de dezembro de 2019, alterada pela Lei. 5.219 de



31/08/2020, Decreto Estadual nº 42.707/2020 e em legislação complementar federal, mas não se limitando a ela. Eventuais alterações nos respectivos atos normativos poderão afetar, negativamente, a solvência dos direitos creditórios adquiridos pela Companhia, bem como as condições de consecução do seu objeto social. Tais mudanças poderão impactar negativamente a capacidade econômico-financeira da Companhia para honrar suas obrigações pecuniárias.

#### **e. Questões Socioambientais**

O objeto da CADA não gera qualquer impacto socioambiental relevante.

#### **f. Decisões judiciais**

Não há ações judiciais em curso contra a CADA ou por ela iniciada.

### **9. – PRINCIPAIS RISCOS:**

- ✓ Riscos operacionais: são os riscos relacionados aos processos, pessoas, controles internos, dentre outros;
- ✓ Riscos financeiros: são os riscos de eventos com probabilidade de prejuízo financeiro que possam comprometer o cumprimento de obrigações contratuais.
- ✓ Riscos de *compliance*: causados pela falha no cumprimento de leis, regras, regulamentos e políticas internas da Companhia.

### **10.– REMUNERAÇÃO**

Os administradores da CADA são remunerados de acordo com os valores fixados em Assembleia Geral da Companhia, que levaram em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## ANEXO I - OBJETIVOS E METAS - CONSOLIDADO 2021

Fl. 1/2

22

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
FINANCEIRA	CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL	Meta 1: Manter controle orçamentário de despesas da Companhia	R\$ 350.000,00	Média das despesas Gerais	Média das despesas 2021: (3.844.574,41/12) = R\$ 320.381,20
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 1. Constituir a Comissão Permanente de Licitação – CPL	mai/21	Publicação da Portaria que institui a CPL	Publicada Portaria no. 01 de 17/05/2021 – CONCLUÍDO 100%
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 2: Aprovar o Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos	jun/21	Ata do COAD que aprova o regulamento	Aprovado na 6ª. Reunião do COAD – 15/06/2021 – CONCLUÍDO 100%
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 1. Instituir o Comitê de Governança Corporativa	mai/21	Ata do COAD que apresenta os membros do Comitê.	Membros apresentados na 5ª. reunião do COAD realizada em 14/05/2021 – CONCLUÍDO 100%
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 2: Aprovar a Política de Gestão de Pessoas da Companhia	jun/21	Ata do COAD que aprova a Política	Aprovado na 6ª. Reunião do COAD – 15/06/2021 – CONCLUÍDO 100%
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 3. Instituir órgão de Controle Interno	jun/21	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Publicada Portaria no. 02 de 10/06/2021 – CONCLUÍDO 100%



PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	STATUS
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 4. Instituir órgão de Ouvidoria	jul/21	Publicação da Portaria que institui o órgão.	Publicada Portaria no. 03 de 09/07/2021 – CONCLUÍDO 100%
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 1. Apresentar relatórios de demonstrações contábeis e financeiras trimestralmente para aprovação do COAD	FEV//ABR/ JUL//OUT	Atas de reuniões do COAD aprovando o relatório trimestral	Cumprimento evidenciado nas Atas de Reuniões do COAD - CONCLUÍDO 100%
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 2. Cumprir mensalmente no prazo as informações solicitadas no <i>e-Contas</i> (TCE)	100%	Relatório de entrega de PCM disponível no site do e-Contas	Evidenciado atraso de 26 dias somente no mês de janeiro/21 por estarmos em processo de cadastro no e-Contas - CONCLUÍDO 100%
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 1: Propor atualização da Lei da PPP e criação de MIP e PMI	dez/21	Data do envio da proposta à Casa Civil	Proposta enviada: SIGED 01.01.014501.000032/2021-64 em 09/12/2021 - CONCLUÍDO 100%
FINANCEIRA	AUXILIAR O TESOUREO ESTADUAL NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Meta 1: Estudo de precificação da folha de pagamento do Estado	dez/21	Entrega do estudo à Sefaz	Enviado à SEFAZ: SIGED 01.01.014101.103298/2021-70 em 28/07/2021
Elaborado por: Kátia Maria Paula de Andrade Barroncas Diretora Administrativa			Aprovado por: Acram Salameh Isper Jr. Diretor Presidente		Data: 10/08/2021 Rev.01



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## ANEXO II - OBJETIVOS E METAS - PROPOSTAS 2022

Fl. 1/4

24

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	MEDIÇÃO E MONITORAMENTO	STATUS
FINANCEIRA	CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL	Meta 1: Manter controle orçamentário de despesas da Companhia	R\$ 400.000,00	Média das despesas Gerais	Mensal	em andamento
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 1. Apresentar relatórios de demonstrações contábeis e financeiras trimestralmente para aprovação do COAD	FEV/ABR/ JUL/OUT	Atas de reuniões do COAD aprovando o relatório trimestral	Trimestral	a iniciar
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	FORTALECER RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS E PARTES RELACIONADAS	Meta 2. Cumprir mensalmente no prazo as informações solicitadas no e-Contas (TCE)	100%	Relatório de entrega de PCM disponível no site do e-Contas	Mensal	a iniciar
PROCESSOS INTERNOS	ESTRUTURAR AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA COM METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO	Meta 1: Estruturar e aprovar o Planejamento Estratégico 2020-2024	fev/22	Aprovação pelo Diretor Presidente e COAD	Mensal	em andamento
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 1:Elaboração de POP do Processo de Licitação	fev/22	Aprovação pela Diretoria	Mensal	Iniciado - em elaboração
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	ESTIMULAR O ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES	Meta 1: Implementar programa de Avaliação de Desempenho	fev/22	Realização da 1a. Rodada de avaliações.	Semestral	Iniciado. Sistemática 90% aprovada. Falta divulgação e implementação



PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	MEDIÇÃO E MONITORAMENTO	STATUS
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 2: Elaborar Procedimento Operacional para Diárias e Passagens	fev/22	Aprovação pela Diretoria	Mensal	Iniciado - em análise pela Diretoria
FINANCEIRA	AUXILIAR O TESOURO ESTADUAL NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Meta 3: Entrega do Termo de Referência para a licitação (Fopag)	fev/22	Aprovação do Termo de Referência pela SEFAZ	Mensal	em andamento
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 2: Avaliar a viabilidade da implantação de um zoológico na modalidade PPP	fev/22	Entrega de Nota Técnica para subsidiar início do estudo de viabilidade.	Mensal	em andamento
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 3: Elaborar Nota Técnica para iniciar estudo de viabilidade visando a construção de Parque Tecnológico na modalidade PPP	fev/22	Entrega de Nota Técnica para subsidiar início do estudo de viabilidade	Mensal	a iniciar
FINANCEIRA	AUXILIAR O TESOURO ESTADUAL NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Meta 4: Desenvolvimento do termo de referência e do edital de chamamento de estudos de viabilidade para concessão da Arena da Amazônia.	fev/22	Entrega do Termo de Referência e Edital (FAAR)	Mensal	em andamento
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 1. Elaborar plano anual de Auditoria de Controle Interno	fev/22	Aprovação pela Diretoria Executiva	Mensal	a iniciar
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	GARANTIR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	Meta 1: Elaborar Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)	mar/22	Aprovação do PDI pela Diretoria Executiva.	Mensal	a iniciar



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Fl. 3/4

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	MEDICÃO E MONITORAMENTO	STATUS
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 2. Elaborar Código de Integridade e Governança Corporativa da Companhia	mar/22	Aprovação pela Diretoria Executiva	Mensal	a iniciar
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	GARANTIR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE	Meta 2: Cumprir o Plano Anual de Capacitação	90%	Qtde. de treinamentos autorizados / Qtde. de treinamentos realizados	Mensal	a iniciar
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 3:Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) da Diretoria Administrativa	abr/22	Aprovação pela Diretoria	Mensal	a iniciar
PROCESSOS INTERNOS	PADRONIZAR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS PROCESSOS CRÍTICOS	Meta 4:Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) da Diretoria Operacional	abr/22	Aprovação pela Diretoria	Mensal	a iniciar
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	FORTALECER A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	Meta 3. Elaborar Política para transações entre partes relacionadas e Política de Portavozes da Companhia.	abr/22	Aprovação pela Diretoria Executiva	Mensal	a iniciar
FINANCEIRA	MAXIMIZAR A RENTABILIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA COMPANHIA	Meta 1: Proposta de alteração da Lei estadual no. 5.054 de criação da Companhia	abr/22	Entrega da minuta de lei à Casa Civil	Mensal	em andamento
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 4:Contribuir no desenvolvimento da Plataforma de Economia Digital Sustentável da Amazônia	jun/22	Realização do Evento de lançamento	Mensal	em andamento



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PERSPECTIVA BSC	OBJETIVO	DESCRIÇÃO DA META	META	INDICADOR DE CONTROLE	MEDIÇÃO E MONITORAMENTO	STATUS
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 5. Atualização do Manual de PPP para o Estado do Amazonas	jul/22	Manual Atualizado entregue	Mensal	em andamento
SOCIEDADE, CLIENTES E MERCADO	VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INOVAÇÃO EM PARCERIAS	Meta 6: Identificação dos imóveis estaduais para formação do Fundo Imobiliário.	ago/22	Entrega do Relatório a Diretoria Executiva	Mensal	em andamento
FINANCEIRA	AUXILIAR O TESOURO ESTADUAL NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	Meta 5. Elaborar estudo de viabilidade de implantação da Loteria Estadual	dez/22	Estudo de viabilidade entregue	Mensal	a iniciar
Elaborado por: Kátia Maria Paula de Andrade Barroncas Diretora Administrativa			Aprovado por: Acram Salameh Isper Jr. Diretor Presidente		Data: 27/01/2022 Rev.00	