

## CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA – julho 2019

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2019.

### IDENTIFICAÇÃO GERAL

Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB; CNPJ 42.124.693/0001-XX

NIRE: 33 3 0006608 0

Tipo de Empresa: Sociedade de Economia Mista

Sede: Rio de Janeiro/ Estado do Rio de Janeiro

Acionista controlador: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: Município do Rio de Janeiro

Setor de atuação: Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana

Diretor Financeiro: Natalia Peçanha Caninas, 2214-7101, natalia.canina@comlurb.pcrj.rj.gov.br

Audidores Independentes: não há

### **Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:**

Edson Marcos Rufino da Silva (Presidente) - CPF: 331.993.537-20

Tarquínio Fernandes Prisco (Vice-Presidente - CPF: 528.557.677-68

Felipe Ribeiro Ramalho (Membro) - CPF: 098.012.207-40

Luiz Edmundo Horta Barbosa C. Leite (Membro) - CPF: 043.349.307-00

Pedro de Vasconcelos Torres Dantas (Membro) - CPF: 089.584.667-58

Paulo Fernando Furtado de Mendonça. T de Macedo (Membro) - CPF: 095.548.697-11

Iolando Moraes dos Santos (Membro) - CPF: 126.784.907-00

### **Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:**

Tarquínio Fernandes Prisco - Diretor Presidente - CPF: 528.557.677-68

Natalia Peçanha Caninas - Diretora de Administração e Finanças - CPF: 025.851.137-01

Graziela de Barros de Figueiredo - Diretora Técnica e de Engenharia - CPF: 029.087.577-37

Pedro de Vasconcelos Torres Dantas - Diretor de Compliance - CPF: 089.584.667-58

Paulo Gustavo Moraes Mangueira - Diretor de Limpeza Urbana - CPF: 014.770.617-38

André Magalhães de Andrade - Diretor de Gente e Conectividade - CPF: 016.546.737-14

Marco Antonio França de Melo - Diretor de Serviços Urbanos - CPF: 752.154.037-91

### 1 – ATIVIDADES

Criada pelo Decreto Lei 102 de 15/05/1975, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB sucedeu a Companhia Estadual de Limpeza Urbana – CELURB com a finalidade de administrar e executar os serviços públicos de limpeza urbana do Município do Rio de Janeiro, objetivando a manutenção de padrões estéticos, de salubridade e higiene que assegurem as necessárias condições de saúde pública.

Ao longo do tempo, em razão de determinações emanadas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, acionista majoritário, as atividades desenvolvidas pela Companhia foram diversificadas em relação ao previsto no Decreto de criação, mantendo-se, contudo, o alinhamento com os objetivos destacados

Atualmente as atividades são as seguintes:

I – limpeza de logradouros públicos;

II – coleta do lixo domiciliar, hospitalar, público e seletiva de materiais recicláveis;

III – tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos coletados, recuperação de parte do material coletado para geração de energia e aproveitamento da parcela dos resíduos potencialmente recicláveis;

IV – fabricação de ferramental e utensílios para seus serviços;

V – manejo da arborização e manutenção dos mobiliários das praças;

VI – prestação de serviços de limpeza de imóveis públicos e de limpeza e higiene de hospitais da rede municipal

VII – preparo de alimentos em algumas escolas da rede municipal de ensino

## 2 – Informações sobre o sistema operacional

Para permitir a efetividade das atividades, a companhia possui significativo índice de descentralização com a presença 104 unidades operacionais para atendimentos aos serviços de limpeza urbana e manejo da arborização, manutenção do mobiliário de praças nas diversas regiões administrativas da cidade. Os resíduos coletados nas residências e logradouros da cidade, por caminhões com PBT mínimo de 7t e máximo de 19t, são transportados para as estações de transbordo onde são descarregados em carretas com PBT 50t que realizam o transporte até o Centro de Tratamento de Resíduos que atualmente situa-se no município de Seropédica.

Ao longo do ano de 2018, a produção dos principais serviços efetuados foi a seguinte:

Média mensal de lixo domiciliar coletado – 147.195t

Extensão média de logradouros varridos mensalmente e de forma manual – 92.090km

Extensão média de logradouros varridos mensalmente de forma mecânica – 11.760km

Quantidade média mensal de árvores manejadas – 6500un

Quantidade média mensal de praças que receberam intervenção – 200un

Quantidade média mensal de resíduos em geral, dispostos no CTR – Seropédica – 269.821t

## 3 – Estrutura de controles internos, gerenciamento de riscos e conformidade

A Companhia, em razão do elevado índice de descentralização, na área operacional, possui em cada uma de suas diretorias, unidades administrativas responsáveis por executar os procedimentos de controle da força de trabalho, frota e produção dos serviços. A nível central em cada diretoria os controles são consolidados para emissão dos informes necessários.

No que se refere às anotações financeiras e contábeis, estas são efetuados e consolidadas pelas unidades de controle subordinadas da Diretoria de Administração e Finanças e mensalmente apresentados na reunião do Conselho Fiscal.

Há ainda uma Coordenadoria de Controle Interno que verifica procedimentos previamente selecionados pelas diretorias, além disso, essa unidade é responsável pelo relacionamento institucional com os órgãos de controle externo, como Controladoria Geral e Tribunal de Contas do Município.

Desde início do ano de 2018 a companhia conta com uma Diretoria de Compliance objetivando melhorar as atividades de controle e conformidade. Com a criação dessa diretoria, a unidade responsável pelos procedimentos de controle interno passou a compor o organograma da mesma, juntamente com a unidade responsável pelos processos de normas e padrões.

Visando o fortalecimento dos valores éticos, a partir do início de 2019 a companhia publicou seu Código de Conduta e Integridade, aprovado pelo Conselho de Administração, e com isso poderá contar com esse importante instrumento para atingir seus objetivos nessa área.

Na área de gestão de riscos, a companhia, através da Diretoria de Compliance está iniciando a elaboração do plano para implementação de mapeamento de riscos nos processos críticos de todas as diretorias companhia.

## 4 – Desempenho orçamentário de 2018:

A Lei Orçamentária Anual liberada foi posteriormente suplementada a partir de julho, uma vez que não atendia as necessidades mínimas da Companhia para manter o padrão. Contudo o total de despesas ao longo do período, mesmo com a suplementação, ultrapassou o valor da LOA.

## 5 – Propostas para 2019

No início do ano de 2019 a Diretoria Executiva programou-se operacionalmente para buscar melhorias no sistema de limpeza urbana da Cidade, sendo um dos objetivos o de intensificar a transversalidade nas operações de limpeza com foco no cidadão e na otimização de recursos, onde se destaca o aperfeiçoamento do programa COMLURB COMUNIDADES, em atendimento à população de baixa renda localizada em regiões de difícil acesso, bem como a criação de ecopontos para materiais recicláveis, resíduos de obras e galhadas, e a erradicação de pontos de acúmulo de resíduos em logradouros públicos.

Parte da consecução desses objetivos foram iniciados e serão aprimorados com a utilização de contêineres metálicos com capacidade volumétrica de um mil e cem litros para o ordenamento dos resíduos da coleta domiciliar em áreas de comunidades.

Nos serviços de limpeza e higiene dos principais Hospitais Municipais de Emergência da cidade do Rio de Janeiro, não foram projetadas mudanças, à exemplo dos serviços de limpeza e preparo de alimentos nas Unidades Escolares Municipais, bem como limpeza dos principais prédios da Prefeitura, coleta dos resíduos biológicos de Unidades de Saúde Municipais, manutenção de mobiliários urbanos, limpeza do espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas e coleta de resíduos das ilhas, remoção gratuita de entulhos, coleta seletiva com frota própria, dentre outros serviços de destaque da sua rotina operacional.

Ressalta-se ainda a pretensão de aperfeiçoar a atuação nos logradouros e praças da cidade, além de promover a revitalização do mobiliário existente nas praças e parques municipais, com mais intensidade em termos quantitativos e ainda o investimento no aumento da frota para manejo arbóreo visando reduzir a demanda reprimida até o final do biênio de 2019/2020, porém a severa restrição orçamentária que a companhia está enfrentando tem impedido que as programações idealizadas sejam efetivadas, e caso não ocorram mudanças na liberação de orçamento a administração executiva da companhia não terá condições para efetuar as atividades inicialmente pretendidas.