



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2023

Documento aprovado na 32ª Extraordinária em 21/09/2023



GOVERNO DO ESTADO

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2023

APRESENTAÇÃO

O Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A – GOIASTELECOM do Estado de Goiás, apresenta à sociedade goianiense e a quem possa interessar a Carta de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2023, em atendimento aos incisos I e VIII do art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

A GOIASTELECOM é uma sociedade de economia mista de capital fechado, com sede em Goiânia, cujo maior acionista é o Estado de Goiás. Criada pela Lei Estadual nº 16.237, de 18 de abril de 2008, sendo regida pela Lei Federal nº 6.404/ 1976, a Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei nº 13.303/2016), por seu Estatuto Social, bem como pelas as demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

A sociedade tem o objetivo de atender toda a estrutura da administração estadual instalada nos 246 municípios com os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e sua missão é a de prover soluções de tecnologia da informação e comunicação.

A GOIASTELECOM atua no mercado tendo como principais valores:

Dedicação ao interesse público	Dedicação à administração pública direta e indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), beneficiando toda população goiana
Ética e Transparência	Atuar com Ética e Transparência em todas as suas atividades, colocando à disposição dos acionistas e todos os cidadãos nossas atividades e investimentos realizados na organização.
Comprometimento	A GOIÁS TELECOM é uma organização comprometida com a sociedade e com a administração pública. Nossa gestão cotidiana é pautada por estes compromissos. Nosso foco na inovação, que impactará positivamente nos negócios dos clientes e na vida da população
Melhoria Contínua	Consciência que o trabalho pode sempre ser feito da melhor maneira em prol dos clientes.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades da GOIASTELECOM são as de prestação de soluções de Tecnologia da Informação e Conectividade (TIC) ao setor público.

FATORES DE RISCO

Os riscos do negócio, conforme abaixo e da operação, foram mitigados e são reavaliados periodicamente dentro do exercício.

GESTÃO DE RISCOS

RISCOS IDENTIFICADOS	GRAU DE RISCO	AÇÃO DEFINIDA
PROCESSO LEGISLATIVO (AUTÓGRAFO DE LEI)	●	Garantir o cumprimento de prazo (3 dias) dos processos recebidos pela governadoria.
AUDITORIA, CONTROLE INTERNO, CORREGEDORIA E COMPLIANCE	●	Garantir o uso dos sistemas SIOFI e SEI em todas as atividades de aquisição, fornecimento de serviços e pagamentos.
DIRETORIA DE GESTÃO, FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES	●	Garantir o orçamento para a execução das atividades.
GESTÃO DE PESSOAS	●	Assegurar o pagamento correto da folha e garantir o recolhimento correto dos impostos incidido sobre a folha, diminuindo os riscos de um passivo trabalhista futuro.
ENTREGA DE SERVIÇOS	●	Assegurar que os serviços acordados estejam dentro das normas técnicas estabelecidas em conjunto com a área técnica responsável pelo acompanhamento das atividades.
FINANCEIRO	●	Garantir que todas as despesas, obrigações e investimentos sejam realizadas através do SIOFI.
RELAÇÃO COM INVESTIDORES	●	Garantir a comunicação e transparência na gestão.
CONTAS A PAGAR E A RECEBER	●	Assegurar que todos os compromissos assumidos foram quitados e receber por todos os serviços prestados.

GRAU DO RISCO
● BAIXO
● MÉDIO
● ALTO



DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIRO



GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A – GOIÁS TELECOM

Demonstração do resultado do exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	2022	2021
Operações Continuadas			
Receita de contratos de clientes	15	255.888	164.023
custo dos serviços prestados	16	(157.631)	(119.497)
Lucro Bruto		98.257	44.526
Despesas Operacionais			
Despesas administrativas	17	(2.993.909)	(2.249.360)
Outras receitas operacionais	18	3.564.711	1.508.695
Resultado antes do Resultado Financeiro		669.059	(696.139)
Resultado financeiro líquido	19	(150.100)	(16.232)
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro		518.958	(712.371)
Imposto de renda e contribuição social		(21.143)	(13.335)
Lucro (Prejuízo) do exercício		497.815	(725.706)

HIPOLITO PRADO DOS SANTOS:549368
11191
Assinado eletronicamente
em 30/12/2022 às 10:00:00
SANTOS:5493681191
Data: 30/12/2022
10:23:43 -0300

Hipólito Prado dos Santos
Presidente

WANDERLENE NASCIMENTO
BRUNO DE
DRUMOND:00700175148
Assinado eletronicamente
em 30/12/2022 às 10:00:00
Data: 30/12/2022 10:00:00

Wanderlene N. Barros Drumond
Contadora
CRC-GO: 20059-O

As demonstrações financeiras apresentadas a cima (DRE) podem ser verificadas no balanço patrimonial do último exercício apurado (ano de 2022) publicado no site da



GOIASTELECOM, conforme link abaixo:

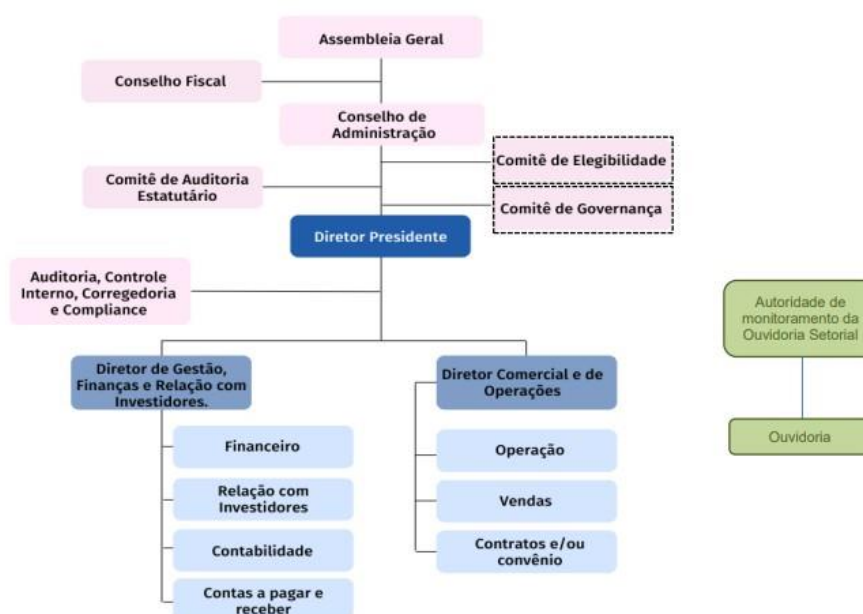
https://goiatelecom.go.gov.br/arquivos/aceso_informacao/contabil/2022/Balan%C3%A7o.2022.pdf

SOLUÇÕES DE SUPORTE À OPERAÇÃO

A GOIASTELECOM oferece uma ampla gama de serviços de TIC formatados com o objetivo de dar suporte à operação dos serviços públicos.

ESTRUTURA DE CONTROLE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Assembleia Geral

É o órgão máximo da companhia, com poderes para deliberar sobre todos os seus negócios, competindo-lhe, entre outras atribuições previstas na Lei nº 6404/1976, na Portaria nº019/2022 – PR-GT. e no Estatuto Social da GOIASTELECOM: tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo.

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Porcentagem de Ações
Estado de Goiás	8.997.300	99,99%

Conselho de Administração

É órgão de deliberação estratégica e colegiada responsável pela orientação superior da companhia, composto por 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes; os membros titulares e seus suplentes serão eleitos pela Assembleia Geral. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. As competências estão previstas no art. 30 do Estatuto Social.

Nome	Cargo	Contatos
Eduardo Fadanelli	Presidente	e-mail: eduardo@fadanelli.com
Renato Rodrigues Lyra	Vice-Presidente	e-mail: renato.lyra@goias.gov.br
Ricardo Ferreira Souza	Membro	e-mail: ricardo.souza@goias.gov.br
Hipólito Prado dos Santos	Membro (sem direito à voto)	e-mail: hipolito.santos@goiastelecom.go.gov.br

Conselho Fiscal

Tem funcionamento permanente de fiscalização. Sua atuação, com essa finalidade, é colegiada e também individual, através de cada conselheiro. É composto por 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, residentes no país, acionistas ou não, que reúnam os requisitos legais, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Suas atribuições estão previstas na Lei Federal nº 6404/1976, no item 8 da Portaria nº019/2022 – PR-GT e no art. 45 do Estatuto Societário.

Nome	Cargo	Contatos
Eurico Velasco de Azevedo Neto	Presidente	e-mail: euriconeto@yahoo.com.br
Alex Schweigert Pinheiro Neto	Vice-Presidente	e-mail: schweigert.phd@gmail.com
Wagner Oliveira Gomes	Membro	e-mail: wagner.gomes@agr.go.gov.br

Diretoria Executiva

É um órgão executivo com poderes para exercer a administração da Sociedade é composta por 03 (três) diretorias, quais sejam: Presidência; Diretoria de Gestão, Finanças e Relações com Investidores; e Diretoria Comercial e de Operações. Suas atribuições estão previstas na Lei Federal nº 6404/1976, nos itens 9, 10 e 11 da Portaria nº019/2022 – PR-GT e no art. 39, 40 e 41 do Estatuto Societário.

Nome	Cargo	Contatos
Hipólito Prado dos Santos	Diretor-Presidente	e-mail: hipolito.santos@goiastelecom.go.gov.br
Sandro Gomes Batista	Diretor de Gestão, Finanças e Relações com Investidores	e-mail: sandro.gbatista@goiastelecom.go.gov.br
Sandro Gomes Batista	Diretor Comercial e de Operações	e-mail: sandro.gbatista@goiastelecom.go.gov.br

Remuneração da Administração

	Nº de Membros Remunerados	Remuneração Individual Mensal	Remuneração Total Mensal
Conselho de Administrativo	04	R\$ 2.665,59	R\$ 10.662,36
Conselho Fiscal	03	R\$ 2.665,59	R\$7.996,77
Diretoria Executiva	02	R\$ 30.061,88 R\$ 23.250,0	R\$53.311,88
Total (remunerado)	08	R\$ 58.643,06	R\$71.971,01

POLÍTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Com o advento da Lei Federal nº 13.303/2016, tornou-se obrigatório que as empresas públicas e sociedades de economia mista adotem, de forma clara, políticas voltadas ao incremento da governança corporativa e da transparência da administração. As seguintes políticas foram elaboradas:

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A Política de Divulgação de Informações da GOIASTELECOM, objetiva definir as diretrizes e procedimentos de divulgação de informações da empresa, priorizando a transparência e respeitando todos os atos e fatos relativos à empresa e à Lei vigente.

Na medida em que se garante maior facilidade de monitoramento e difusão de dados, a GOIASTELECOM proporciona, à sociedade civil e aos órgãos de controle, melhores condições de exercer o papel de fiscalização.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A Política de Distribuição de Dividendos da GOIASTELECOM tem por finalidade apresentar qual o percentual e a quem é destinado o lucro líquido, bem como as disposições gerais sobre o assunto, de maneira transparente e de acordo com as normas legais, estatutárias e demais regulamentos internos.

A decisão de distribuição de Dividendos levará em consideração, os resultados da GOIASTELECOM, ou seja, o lucro líquido/remanescente do exercício, sua condição financeira, necessidades de caixa, perspectivas futuras dos mercados de atuação atuais e potenciais, oportunidades de investimento existentes, bem como a manutenção e expansão de seus negócios.

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A Política de Transações com Partes Relacionadas, se aplica a todos os colaboradores e administradores da Empresa, com o objetivo estabelecer os procedimentos e protocolos necessários para assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas envolvendo Partes Relacionadas, sejam tomada de forma coerente às normas da empresa, observando os seus interesses e possibilitando o monitoramento de potenciais conflitos de interesses oriundos das transações, adotando assim as melhores práticas de governança à companhia.

Está alinhada à Lei nº. 6.404/76, nos termos dos Art. 153 a 160, que determinam os deveres e responsabilidades do administrador.

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

De acordo com as características e riscos das atividades da GOIASTELECOM os processos de maior risco são monitorados pelo Compliance através da ferramenta de controle, *Smartcheet*. Os processos têm seus riscos mitigados e indicados por seus respectivos proprietários.

Com o objetivo de garantir a lisura e transparência de todos os processos, a GOIASTELECOM faz uso de um conjunto de princípios, diretrizes, indicadores e responsabilidades, que têm por objetivo estabelecer regras de prevenção e correção educativa.

As atividades de gerenciamento de riscos serão segregadas das atividades negociais e de auditoria, sendo mantidas as estruturas independentes de monitoração de forma a evitar conflitos de interesses e resguardar a imparcialidade dos trabalhos executados.

A Gestão de Riscos é integrada ao sistema operacional da empresa, possibilitando a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e a mitigação dos efeitos

adversos resultantes das interações entre os riscos.

Para denúncias temos o canal interno da GOIASTELECOM, através de sua ouvidoria, e os canais externos, SEDI, CGE/GO, Ministério Público.

A GOIASTELECOM, fundamentada no Decreto Estadual nº 9.406, de 18 de fevereiro de 2019, vem aprimorando seu Programa de Compliance Público desde o ano de 2021.

Estes instrumentos institucionais e normativos que norteiam a formalizam ações e compromissos de condutas institucionais objetivam tratar as relações interpessoais das empresas e de seus colaboradores, e as interações com seus fornecedores, parceiros de negócio, clientes e demais públicos de relacionamento de forma que orientem, identifiquem, tratem e, em caso de transgressão, adotem as providências para as penalizações adequadas ao caso concreto em relação às questões voltadas ao tema da Ética.

Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa

Os membros do Conselho de Administração da Goiás Telecomunicações S.A – GOIASTELECOM, presentes na 32ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21.09.23, declaram que se encontra aprovada a presente Carta Anual de Governança Corporativa, na referida data.




[Redacted Signature]

HIPÓLITO PRADO DOS SANTOS
Diretor-Presidente

[Redacted Signature]

SANDRO GOMES BATISTA
Diretor de Gestão, Finanças e Relações com Investidores c/c
Diretor Comercial e de Operações

ANEXO I - APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Aprovador	Cargo	VERSÃO	Assinatura	Data
Hipólito Prado dos Santos	Diretor-Presidente	2°		02.06.23
Sandro Gomes Batista	Diretor de Gestão Finanças e Relação com investidores c/c Diretor Comercial e de Operações	2°		02.06.23
Wagner de Oliveira Lsmônica	Gerente Geral	2°		02.06.23



Tel.: (62) 3089-0783

Sede da empresa: Rua João de Abreu, esq. com a Rua 9, nº 192.

Ed. Aton Business Style. 15º Andar - Salas 154-157 B. Setor Oeste. Goiânia-GO - CEP 74.120-110

www.goiastelecom.go.gov.br