

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

ANO 2019

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL.....	3
2. POLÍTICAS PÚBLICAS.....	5
2.1 Interesse público subjacente às atividades empresariais.....	5
2.2 Políticas públicas.....	6
2.3 Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:.....	7
2.4 Recursos para custeio das políticas públicas.....	8
2.5 Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas.....	8
2.6 Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos.....	9
2.7 Fatores de Risco.....	9
3. GOVERNANÇA CORPORATIVA.....	10
3.1 Atividades desenvolvidas.....	11
3.2 Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco.....	12
3.3 Fatores de risco.....	12
3.4 Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho.....	13
3.5 Políticas e práticas de governança corporativa.....	14
3.6 Descrição da composição e da remuneração da administração.....	15
4. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	16

FENAC S.A. FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

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 2020.

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 87.189.106/0001-63

NIRE: 43300016811

Sede: Novo Hamburgo/RS

Tipo de estatal: Sociedade de Economia Mista

Acionista controlador: Município de Novo Hamburgo

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: local/regional/nacional/internacional

Sector de atuação: Serviços de organização de feiras e eventos

Audidores Independentes atuais da empresa: Lauermann Schneider Auditoria & Consultoria, +55 51 – 3067.9700, lauermannschneider@lauermannschneider.com.br

Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:

Hercy Ayres Rodrigues Filho	CPF 254.331.561-68
Gerson Luis Berwanger	CPF 442.006.410-20
Marcelo Lauxen Kehl	CPF 494.500.180-49
Jose Fernando Bello	CPF 158.609.140-91
Marlos Davi Schmidt	CPF 779.280.240-04
Heitor Klein	CPF 003.582.070-53
Edgar Luiz Fedrizzi Filho	CPF 265.928.270-68
José Cacio Auler Bortolini	CPF 381.948.210-53
Cezar Luiz Muller	CPF 373.554.490-87
Paulo Ricardo Griebeler	CPF 406.980.840-04
Jorge Luis Stoffel	CPF 665.615.900-15
Jair Krummenauer	CPF 201.401.850-20
Etevaldo Zilli	CPF 077.218.629-49
Nelci Eliseti Horst da Silva	CPF 406.340.600-82
Mirna Lorne Fensterseifer	CPF 439.827.190-20
Paraskevi Bessa Rodrigues	CPF 804.960.830-15

Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:

Marcio Davi Jung - Diretor Presidente	CPF 480.601.600-44
Mauro de Paula - Diretor Executivo	CPF 473.573.550-04
Felipe Wolfarth - Diretor Juridico	CPF 605.638.000-97

Data de divulgação: novembro 2020

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “*carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos*”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

2.1 Interesse público subjacente às atividades empresariais

A FENAC S.A. FEIRAS e EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, constitui-se uma sociedade de economia mista, vinculada à prefeitura municipal de Novo Hamburgo, nos termos da Lei Municipal número 9 de 16 de julho de 1973 e tem o objetivo de:

- a) a realização e/ou a exploração, direta ou indireta, de exposições, feiras e salões, nacionais e internacionais;
- b) a realização e/ou a exploração, direta ou indireta, de festas populares, de qualquer natureza, bem como de quaisquer promoções de todos os tipos e categorias, inclusive mediante arrendamento a entidades privadas, industriais e/ou comerciais, para fins de exploração, por elas dos Pavilhões de Exposições e respectivos anexos e dependências;
- c) a implantação e/ou a exploração, direta ou indireta, de recintos cívicos, museus, restaurantes, confeitarias, parques de diversões, espaços destinados a estacionamento e garagens;
- d) a implantação e/ou a exploração, direta ou indireta, de bancas de jornais, revistas, flâmulas ou similares;
- e) a construção de um parque público com áreas de recreação ativa e contemplativa;
- f) a construção, a instalação e a conservação, por si própria ou por terceiros contratados de todas e quaisquer edificações e instalações necessárias à realização dos objetivos anteriormente citados, bem como aquelas destinadas a atividades acessórias, provenientes

e/ou dependentes das destinações retro previstas;

g) a implantação e/ou a exploração, direta ou indireta, de bar, posto de abastecimento, "boite", barbeiro e salões de beleza, bem como todos os demais serviços e obras específicas de finalidade promocional, hoteleira e recreativa;

h) a construção de moderno conjunto hoteleiro, bem como a implantação e/ou a exploração, direta ou indireta, dos serviços de hotelaria e outros serviços relacionados a esta, mediante administração direta ou arrendamento a terceiros;

i) a promoção, inclusive em colaboração com outras entidades públicas ou privadas, de atividades culturais, educativas, artísticas, esportivas, de interesse da sociedade;

j) a exploração de conjunto do Parque de Exposições, suas construções e manutenção;

l) a prestação de serviços para o desenvolvimento e promoção de atividades turísticas, mediante contrato com os poderes Municipal, Estadual e Federal;

2.2 Políticas públicas

A Companhia tem como objeto principal a realização e exploração, direta ou indireta, de exposições, feiras, festas populares e outros.

Destaca-se que a Fenac desde 1973 desempenha atividades relacionadas ao interesse coletivo que ensejou sua criação, revelando-se como peça-chave, ainda nos tempos atuais, na promoção de atividades e eventos culturais, comerciais, educativos, artísticos de interesse da sociedade, os quais, por sua vez, são a fonte de recursos da Companhia que não recebe verbas públicas para sua manutenção.

Desta forma, a Fenac, em que pese desempenhe atividade econômica em regime concorrencial, ainda se mostra atenta ao objetivo social de sua criação, fomentando a economia e o cenário cultural do Município.

2.3 Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

Para o próximo exercício*, continuaremos trabalhando fortemente na busca dos resultados projetados, na consolidação e ampliação do nosso calendário de feiras e eventos, próprios e de terceiros, e na modernização do nosso parque de exposições, para que a Fenac continue a

figurar como inovadora e protagonista no seu mercado de atuação, contribuindo com o desenvolvimento econômico da região.

Planejamento de ações para o ano de 2020*:

*Planejamento apresentado ao Conselho de Administração em dezembro de 2019, considerando o cenário econômico projetado naquele momento.

- Concluir reformas dos pavilhões 5 e 6, reforma da rede fluvial, pisos e pintura, proporcionando maior conforto e atratividade para locações e eventos . Prazo 1 ano;
- Finalização das adequações estruturais para aprovação de todos os PPCI necessários para atendimento legal e segurança de trabalhadores e usuários no interior do parque FENAC : Prazo Fevereiro 2020
- Dar continuidade do mapeamento de processo em todos os setores da empresa. Objetivo melhorar a confiabilidade dos processos e aumentar a produtividade;
- Adquirir e implementar novo sistema de gestão de feiras para credenciamento, atendimento ao expositor e controle de contratos proporcionando maior confiabilidade e agilidade no processamento das informações dos eventos;
- Apresentar e executar a mudança na identidade visual da Fenac, em consonância com o novo objetivo estratégico que é ser plataforma de mídia e de negócios;
- Iniciar e concluir a execução do Novo Receptivo Salão Nobre, sendo mais um espaço de locação e realização de eventos disponibilizado pela FENAC;
- Reformar o quiosque na área do estacionamento interno, com o objetivo de tornar mais atraente a locação desta área;
- Expandir em, no mínimo, 2 novas feiras próprias, além da já adquirida FEIPET de terceiros. Prazo 5 anos.
- Dar ênfase no crescimento das feiras Sulbeleza , Sulverde e principalmente da Reparasul devido ao potencial do mercado, com o objetivo de aumento de receita, resultado e ocupação dos pavilhões;

2.4 Recursos para custeio das políticas públicas

O desenvolvimento das atividades realizadas pela FENAC S.A. é custeado integralmente pela geração de caixa operacional da empresa, através da locação de espaços e da promoção de feiras e eventos próprios.

2.5 Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas

Apesar do cenário de baixo crescimento econômico no Brasil em 2019, o resultado alcançado foi superior ao projetado pela diretoria. Implementamos a estratégia de diversificação dos setores contemplados por nossas feiras próprias e consolidamos a cultura de economicidade e busca por resultado na gestão da Fenac.

No exercício de 2019, atingimos a taxa de ocupação prevista, através da evolução dos nossos eventos próprios, Fimec, FLS, em suas duas edições, inverno e verão, Festival de Cervejas Artesanais, Fenac Festival Beer & Food e Sul Beleza. Além disso, realizamos e ampliamos as duas feiras profissionais novas, Sulserve e Reparasul, posicionando a Fenac como a maior promotora de feiras com pavilhões próprios do país.

Empresa dobrou o número de feiras próprias em 3 anos, passando de 4 para 8 eventos próprios, além de 64 eventos realizados em seus pavilhões no ano de 2019. Este aumento do número de eventos próprios e de terceiros, possibilitou a diversificação dos setores de atuação da Fenac, aumentando a ocupação dos pavilhões, da rede hoteleira e do setor de serviços na cidade de Novo Hamburgo. Proporcionou também o crescimento da empresa através do aumento no faturamento e dos resultados financeiros.

2.6 Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

São instâncias responsáveis pelo Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos no âmbito da Fenac:

- I - Conselho de Administração;
- II - Diretoria Executiva;
- III - Conselho Fiscal;
- IV - Auditoria Interna;
- V - Presidência;
- VI - Área de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos;

O Controle Interno da FENAC é conduzido pela Alta Administração e pela Alta Direção, com o objetivo de assegurar a realização dos objetivos organizacionais com razoável segurança, estruturando-se na Política de Seleção para Titulares das Unidades Internas de Governança, na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e no Código de Ética, Conduta e Integridade da FENAC.

Os titulares das Unidades Internas de Governança são:

-ÁREA DE CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS:

A responsabilidade pela área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos é atribuída ao Diretor Executivo, em observância ao que já se encontra disposto no Estatuto Social, bem como no art. 9, §2 da Lei nº 13.303/2016.

-AUDITORIA INTERNA:

Considerando o teor do Decreto Municipal nº 8.648/2019, a Auditoria Interna é atribuição da Unidade de Controle Interno do Município de Novo Hamburgo, com auxílio de pessoa indicada pelo Conselho de Administração que presta serviço auxiliar de Auditoria Interna. Ainda, a Auditoria Interna é vinculada ao Conselho de Administração por meio de Auxiliar de Auditoria Interna.

O Auxiliar de Auditoria Interna possui formação acadêmica em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação ou experiência comprovada de no mínimo 04 (quatro) anos na área de contabilidade.

-OUVIDORIA:

O Responsável pela Ouvidoria da Fenac é o Gerente Administrativo, o qual dá encaminhamento de eventuais solicitações, questionamentos, declarações ou denúncias ao setor competente.

2.7 Fatores de Risco

- Risco de mercado:

Os mercados atendidos pela Fenac, seja pelas feiras próprias seja pelos eventos de terceiros, experimentam crescimento e declínio. Podemos não ser capazes de inovar em um ritmo que garanta que nossos eventos permaneçam relevantes ou podemos perder clientes aos nossos concorrentes.

- Risco de Instabilidade Econômica:

Quando a atividade econômica diminui, nossos clientes podem ter que reduzir seus orçamentos e optar por não expor em feiras ou não realizar eventos.

- Riscos de Segurança Operacional:

Bons padrões de saúde e segurança são de importância primária. Um grande incidente de saúde e segurança tem o potencial de causar riscos significativos para a continuidade dos negócios. Má gestão de saúde e segurança também pode resultar em danos à reputação, investigações, multas e múltiplas reivindicações por danos. Grandes incidentes têm o potencial de causar danos e lesões a pessoas, locais e instalações e interromper gravemente os negócios.

- Riscos de Conformidade:

Os riscos de conformidade, em especial os de fraude, corrupção, e de confiabilidade dos relatórios financeiros podem causar grandes prejuízos financeiros e na reputação da Companhia.

- Riscos relacionados às questões e decisões judiciais:

- Transações comerciais imperfeitas ou incompletas.
- Omissão de atos necessários à proteção de ativos.
- Mudanças na Lei.
- Passivos trabalhistas.
- Impactos burocráticos que possam atrasar negociações de interesse.

- Riscos relacionados à regulação governamental:

- Ações do poder executivos estadual ou municipal.
- Alterações nas leis fiscais.

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “*carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...) informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração*”.

3.1 Atividades desenvolvidas

A Fenac, empresa de economia mista cujo maior acionista é a Prefeitura de Novo Hamburgo, sedia e promove eventos de diferentes portes e públicos, por meio de locação de seus espaços ou promovendo seus próprios eventos.

Nos últimos três anos uma de suas principais estratégias foi a criação de novas feiras e eventos, inovando e diversificando os setores econômicos envolvidos. Com isso, a Fenac dobrou o número de eventos próprios, totalizando oito promovidos em 2019. Além disso, prospectou diversos eventos de terceiros, elevando a taxa de ocupação dos pavilhões de 40% em 2016 para 43% em 2018, num total de 42 eventos. Já em 2019, a empresa contou com 64 eventos promovidos e sediados.

Em relação às feiras promovidas, destaque para os resultados das duas edições da Feira da Loucura por Sapatos, que, individualmente, apresentaram crescimento superior a 150% em relação a 2016. Assim como para a Fimec, que cresceu 13% em comparação a 2017.

As duas novas feiras profissionais promovidas pela Fenac, a Sulserve – Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria e a Reparasul – Feira de Autopeças e Reparação Automotiva, já revelaram crescimento em sua segunda edição. A Sulserve teve aumento de 45% na área de exposição, enquanto a Reparasul cresceu 60% em relação ao público visitante. Além disso, estas feiras inauguraram com o viés de valorização do conteúdo, através da oferta de palestras e workshops em todas as feiras profissionais promovidas. Com esta filosofia, também ocorreu o lançamento do Fórum Fimec, durante a 42ª edição da maior feira do setor coureiro-calçadista na América Latina. O evento ofereceu informação e conhecimento para transformação do mercado, com palestrantes nacionais e internacionais. Deste modo, buscou-se fortalecer as feiras existentes, com foco em resultado e qualificação do público-alvo de cada uma.

Todas as iniciativas Companhia buscam fomentar o turismo e o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo, pois criam empregos e movimentam as redes hoteleira, gastronômica e

de serviços a nível municipal e regional. Em 2019, mais de 500 mil pessoas circularam pelos pavilhões da Fenac e áreas afins.

Mais do que feiras, a Fenac de hoje promove conexões que proporcionam crescimento a todas as cadeias econômicas envolvidas. Através do novo slogan “Experiências Conectam”, a empresa consolidou no mercado e na comunidade sua nova cultura de fomentar negócios e oferecer soluções para diferentes segmentos. Uma das grandes conquistas foi a aquisição da FEIPET - Feira de Negócios para Animais de Estimação, principal evento de negócios pet da região Sul. Com essa aquisição, a Fenac completou oito feiras e eventos próprios em seu calendário anual, contemplando diferentes segmentos e se reafirmando como a maior promotora de feiras com pavilhões próprios do Brasil.

Após estruturar modelo de gestão e estratégias, o próximo passo da administração foi analisar os custos e readequá-los. A partir dos resultados alcançados nos últimos três anos, a promotora conseguiu ter uma sólida geração de receita para cumprir pagamentos e obrigações, além de realizar investimentos em recuperação e melhorias na estrutura física do parque de exposições. Para melhorar a experiência na Fenac, houve revitalização da recepção principal, do Centro de Atendimento ao Cliente, de banheiros, do estacionamento e da área de jardins e lagos, além de investimento em novos equipamentos de proteção contra incêndio e em segurança.

Além das melhorias internas realizadas nos pavilhões, em 2019, deu-se início às obras de troca do telhado dos pavilhões 5 e 6 do centro de eventos. Outro edital lançado pela instituição foi para a construção de um novo receptivo, denominado Salão Nobre. A obra consiste em oferecer um espaço multiuso que possibilite a realização de dois eventos simultâneos, já que a Fenac terá duas recepções estruturadas para bilheteria e credenciamento.

3.2 Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco

O Sistema de Gestão de Riscos no âmbito da Fenac consiste no conjunto de instrumentos de governança e de gestão que suportam a concepção, implementação, monitoramento e melhoria contínua da gestão de riscos corporativos através de toda a organização. Sua estrutura é composta por: Conselho de Administração; Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Auditoria Interna; Presidência; Área de Conformidade, Controle Interno e Gerenciamento de Riscos.

A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, aprovada pelo Conselho de Administração em 25 de abril de 2019, estabelece os objetivos, as diretrizes, as competências e responsabilidades desse Sistema e aplica-se a todos os setores e níveis hierárquicos da Fenac.

3.3 Fatores de risco

A Fenac S.A está exposta a variados fatores de riscos, entre eles relacionados ao mercado, à instabilidade econômica, à segurança operacional, de conformidade, à regulação governamental, às questões e decisões judiciais. Estes fatores estão descritos individualmente no item 7. Nesse contexto, a empresa avalia, trata e monitora os riscos conforme estabelecido na Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.

3.4 Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) homologadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela norma brasileira de contabilidade NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Receita operacional líquida

A receita operacional líquida está demonstrada a seguir:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Receita bruta de serviços e locação	16.030.738,80	15.648.690,33
Impostos sobre a venda	(684.871,02)	(659.794,18)
	<u>15.345.867,78</u>	<u>14.988.896,15</u>

Dividendos a pagar

Os detalhes dos dividendos a pagar estão demonstrados no quadro a seguir:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo inicial	498.300,69	163.990,26
Apuração dividendos do exercício	373.748,51	374.243,96
Pagamentos	(364.613,97)	(2.263,10)
Baixas de exercícios anteriores (i)	0,00	(37.670,43)
Saldo final	<u>507.435,23</u>	<u>498.300,69</u>

O cálculo dos dividendos está demonstrado no quadro a seguir:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lucro Líquido do exercício		1.573.677,94	1.575.764,05
Reserva legal	5%	78.683,90	78.788,20
Saldo		<u>1.494.994,04</u>	<u>1.496.975,85</u>
Dividendos estatutários mínimos	25%	<u>373.748,51</u>	<u>374.243,96</u>

Resultado Líquido por ação

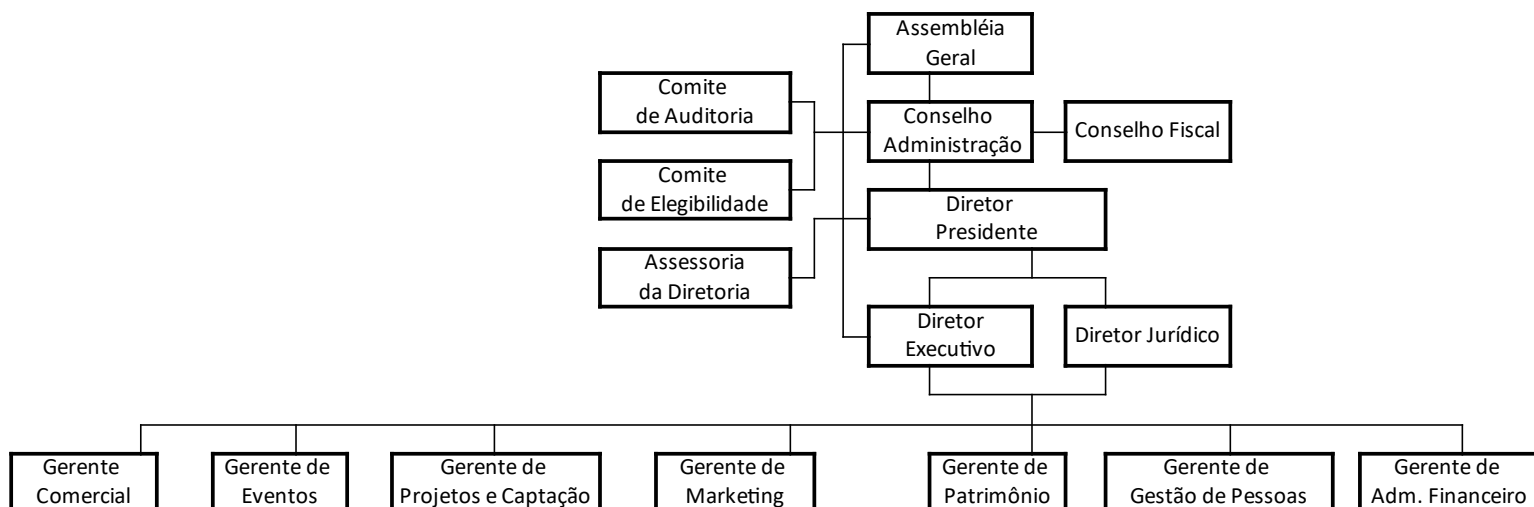
O cálculo do resultado líquido por ação está demonstrado a seguir:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia	1.573.677,94	1.575.764,05
Quantidade média de ações emitidas	3.452	3.452
Resultado líquido por ação - em R\$	<u>455,87</u>	<u>456,48</u>

3.5 Políticas e práticas de governança corporativa

A estrutura de Governança corporativa da FENAC S.A. FEIRAS e EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS é composta por: Assembleia Geral; Conselho de Administração, Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; Comitê de Auditoria e Comitê de Elegibilidade.

Conforme o estatuto social, a empresa será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva.



São instrumentos fortalecedores da Governança corporativa, elaborados e instituídos em conformidade com seu estatuto social e com a Lei Federal n. 13.303/2016:

- Código de Ética, Conduta e Integridade
- Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- Política de Divulgação de Informações
- Política de Dividendos
- Política de Gestão de Riscos e operações Internas
- Política de seleção de unidades de Governança
- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

Todos estes instrumentos estão disponíveis para consulta no site da Fenac <www.fenac.com.br/regulamentospoliticass>.

Ainda de acordo com o estatuto, art. 17, os administradores e conselheiros fiscais devem participar anualmente de treinamentos específicos disponibilizados pela empresa sobre:

- I- Legislação societária;
- II – Divulgação de informações;
- III – Controle interno;
- IV – Normas de conduta;
- V – Lei nº12.846, de 1º de agosto de 2013;
- VI – Demais temas relacionados às atividades da empresa estatal.

Anualmente os funcionários também participam de treinamento sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade.

3.6 Descrição da composição e da remuneração da administração

Conforme estatuto social, art. 25, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva terão sua remuneração fixada pela Assembleia Geral.

Remuneração e demais informações da administração encontram-se disponíveis no site da empresa <www.fenac.com.br>.

TABELA DE SALÁRIOS E EMPREGOS

Diretores NÃO empregados*	Valor
DIRETOR EXECUTIVO	R\$ 11.742,85
DIRETOR JURÍDICO	R\$ 8.540,25
DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 14.411,68

*os Diretores da Fenac S/A não são celetistas e não figuram como empregos de confiança, sendo os mesmos nomeados pelo Conselho de Administração. Ainda cabe esclarecer que, nesta condição, os diretores recebem honorários, não percebendo, portanto, direitos trabalhistas como férias remuneradas, décimo terceiro salário, plano de saúde, auxílio-alimentação, etc.

Conselheiros Fiscais e de Administração*	Valor
CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO / FISCAL	R\$ 1.156,49
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.348,57
VICE-PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.761,42

*A gratificação de presença, paga aos membros dos Conselhos, tem caráter indenizatório, inexistindo qualquer vínculo trabalhista com a Fenac. A mesma é paga por participação em reunião ordinária mensal; ocorrendo mais de uma reunião mensal esta não dará direito a percepção de nova gratificação. Os suplentes do Conselho de Administração não fazem jus à gratificação de presença, salvo quando em substituição ao titular em reunião ordinária mensal; havendo pagamento da gratificação ao suplente, o substituído não a perceberá.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa reúne as principais informações que sintetizam o investimento sistemático na qualidade dos processos e atividades da FENAC. Ela também cumpre importante papel na política de transparência da empresa que atende de forma clara e objetiva às recomendações contidas na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/16) e no Decreto Municipal nº 8.648/2019 que a regulamentou.

Este documento explicita o compromisso dos Administradores da FENAC com o atendimento ao interesse coletivo e ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para sua criação. Ele gera valor público para a Administração e para a Sociedade, por meio do incentivo ao investimento contínuo na capacidade de governança da Empresa e na entrega de serviços de qualidade aos seus clientes, cumprindo os prazos contratuais e atendendo aos preceitos da ética e da moralidade.

Marlos Davi Schmidt
Presidente do Conselho de Administração

Jose Fernando Bello
Vice Presidente do Conselho de Administração

José Cacio Auler Bortolini
Membro do Conselho de Administração

Hercy Ayres Rodrigues Filho
Membro do Conselho de Administração

Gerson Luis Berwanger
Membro do Conselho de Administração

Marcelo Lauxen Kehl
Membro do Conselho de Administração

Heitor Klein
Membro do Conselho de Administração

Edgar Luiz Fedrizzi Filho
Membro do Conselho de Administração

Cezar Luiz Muller
Membro do Conselho de Administração

Paulo Ricardo Griebeler
Membro do Conselho de Administração

Jorge Luis Stoffel
Membro do Conselho de Administração

Jair Krummenauer
Membro do Conselho de Administração

Etevaldo Zilli
Membro do Conselho de Administração

Nelci Eliseti Horst da Silva
Membro do Conselho de Administração

Mirna Lorne Fensterseifer
Membro do Conselho de Administração

Paraskevi Bessa Rodrigues
Membro do Conselho de Administração