

RELATÓRIO INTEGRADO E DE SUSTENTABILIDADE

2020/2021

Sociedade de Portos e Hidrovias
do Estado de Rondônia



RELATÓRIO INTEGRADO E DE SUSTENTABILIDADE 2020/2021

Em atendimento ao inciso IX do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do artigo 44 de seu Estatuto Social, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia- SOPH, divulga o presente Relatório Integrado e de Sustentabilidade, reafirmando seu compromisso com a gestão responsável e sustentável. Aprovado na 47ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022.

SUMÁRIO

1 - MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO.....	3
2 – VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL.....	4
3 – GOVERNANÇA.....	4
3.1 – BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.....	6
4 – MODELO DE NEGÓCIO.....	7
4.1 - MISSÃO, VISÃO E VALORES DA SOPH.....	9
5 – RISCOS E OPORTUNIDADES.....	9
6 – ESTRATÉGIAS.....	9
7 – DESEMPENHO E RECURSOS PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES EM 2021.....	11
7.1 PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, COMITÊS, COMISSÕES, E GRUPOS DE TRABALHO...	13
7.2 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES.....	14
7.3 - COMPLIANCE.....	15
8 – SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL.....	15
8.1. SUSTENTABILIDADE SOCIAL.....	16
8.2. SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.....	16
9 - PERSPECTIVAS.....	17

1 - MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública do Estado de Rondônia, vive períodos de adequação às diretrizes governamentais de uma nova gestão, período de se reinventar, de conhecer novos horizontes de tecnologia e inovação.

Todo este desenvolvimento precisa caminhar alinhado com as diretrizes mais modernas de gestão, transparência e sustentabilidade, para isso estamos continuamente adequando nossos procedimentos com modernidade, cuidado com o ambiente, e com as pessoas que tornam esta organização reconhecida pela qualidade e seriedade.

Foi criada em 1997, pela Lei Estadual nº 729, de 14 de julho de 1997 e implantada em 12 de novembro de 1997, para, via convênio de delegação, administrar o Porto Organizado de Porto Velho. A sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, é constituída sob a forma de Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado e de capital fechado, sendo regida pelo seu Estatuto Social, pelas Leis 6.404/76, 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto 8.945 de 27 de dezembro de 2016 e demais legislações aplicáveis às S/A's, possui autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira e seu capital é organizado na forma de ações ordinárias nominativas, tendo o Governo do Estado de Rondônia a exclusividade na detenção destas.

Relacionando-se com o Ente Estatal, a SOPH está na estrutura administrativa indireta do Estado, conforme a Lei 965/2017, ficando vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC/RO. No âmbito do setor regulado, as atribuições da autoridade portuária encontram-se definidas na Lei 12.815/2013 e legislação correlata.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia- SOPH, tem por objeto a administração e execução na prestação de serviços portuários, conforme prevê as Legislações federal, estadual e municipal.

Para realização de seu objeto social, em cumprimento às suas finalidades institucionais, sem exclusão de outras previstas em lei, em especial a Lei nº 12.815, de 2013 e o seu decreto regulamentador, compete a Portos RO – SOPH exercer as funções estabelecidas em seu Estatuto Social.

Através de planejamentos, traçamos um panorama financeiro com os compromissos atuais e futuros que exigem adequações desta empresa para garantir a sua existência e estrategicamente atender e ampliar os serviços que devem ser prestados de maneira mais eficiente para contribuir no crescimento da economia do Estado de Rondônia, não só em âmbito nacional, mas também para atender os países vizinhos na América do Sul.

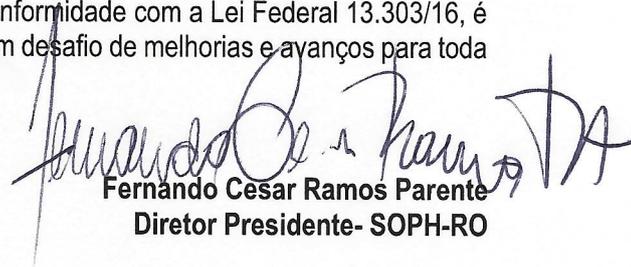
Na estrutura organizacional, o ano foi marcado também por várias adequações na gestão da Empresa e da autoridade portuária, atualizando planos, criando regulamentos e regulando condutas para uma melhor performance nas execuções de suas competências, buscando alinhamento com as políticas estaduais, setoriais, nacionais e *compliance*.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia representada por sua Diretoria Executiva e seu corpo técnico contábil, financeiro e operacional, reforça a necessidade de ações não só para a manutenção da empresa, mas também para executar seu papel na logística do Estado.

Assim sendo, são necessárias diversas abordagens para alcançar o planejamento eficaz: as instalações, os materiais, a geração de riqueza, a organização e funcionamento do Porto e as

relações de governança.

Com muita honra à frente da presidência da SOPH, apresento o presente Relatório Integrado e de Sustentabilidade de 2020/2021, que além de estar em conformidade com a Lei Federal 13.303/16, é também um reconhecimento ao desempenho coletivo e um desafio de melhorias e avanços para toda a gestão.



Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente- SOPH-RO

2 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL

O Porto Organizado de Porto Velho é administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias de Rondônia – SOPH, por delegação da União ao Estado de Rondônia, desde 1997, tendo como missão organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia, vislumbrando como visão de futuro ser reconhecido pela sociedade como modelo de excelência na gestão de políticas de transportes aquaviários da região Norte.

No ano em que o Porto Organizado de Porto Velho completa 46 anos, esta diretoria vem desde fevereiro de 2019 buscando o resgate deste importante e histórico equipamento do estado de Rondônia.

Em função de cumprir as obrigações que lhes são atribuídas, não podemos deixar de ver com responsabilidade os ajustes que precisam ser executados para a manutenção desta empresa pública.

Ao longo de sua existência é notório que o porto precisa avançar na sua modernização em logística e segurança. Assim, a Empresa vem buscando atuar com inovação modernização, credibilidade, ética, transparência e imparcialidade, valorizando seus empregados e colaboradores, promovendo o respeito a eficiência e a cordialidade com seus usuários; estimulando a diversidade de ideias; buscando interdisciplinaridade na produção de conhecimento; promovendo gestão dialogada, participativa e comprometida com a Instituição e com a população.

3 – GOVERNANÇA

A SOPH-RO é uma empresa pública de direito privado, integrante da administração indireta do estado de Rondônia, vinculada à SEDEC – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, em conformidade com o Artigo 52 da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e reger-se-á pelo seu estatuto e demais disposições aplicadas, observadas as regras de governança corporativa, de transparência, de composição da administração e mecanismos para sua proteção, todos constantes da Lei Federal nº 13.303/2016, sendo os seus objetivos estabelecidos no art. 4º do seu Estatuto Social de 2019:

"exercer as funções de autoridade portuária do Porto Organizado de Porto Velho, e demais instalações portuárias no Estado de Rondônia que lhe forem incorporadas, em consonância com as políticas públicas setoriais formuladas pelo poder concedente".

Conforme artigo 5º de seu Estatuto Social de 2019 a estrutura de Governança Corporativa da SOPH é composta pelos seguintes órgãos estatutários de administração e direção superior, e seus auxiliares:

Órgãos de Administração Superior: Instância máxima de decisão, com poderes para decidir todos os objetivos da instituição e tomar as resoluções que julgar convenientes a sua defesa e ao seu desenvolvimento. Será convocada, instalada e terá seu funcionamento do acordo com a Lei nº 6.404/76, a Lei no 13.303/16, Lei federal nº 12.815/2013 e seu Estatuto, será aberta e presidida pelo Presidente do órgão. Compete a esta Assembleia eleger ou destituir os conselheiros de administração e fiscal.

Conselho Superior - Órgão de deliberação coletiva, responsável pela orientação e controle da gestão dos negócios da SOPH, regulado pela Lei no 6.404, do 15 de dezembro de 1976, é composto por nove conselheiros nos termos do Artigo 5º da Lei 729 de 14 de julho de 1997, alterado pela Lei nº 1.217 de 11 de setembro de 2003.

Conselho Fiscal – Órgão técnico de deliberação coletiva, que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar a gestão orçamentária e financeira da empresa, zelando pelo bom e regular emprego dos seus recursos financeiros, é composto por três conselheiros, sendo um presidente e dois membros.

Conselho da Autoridade Portuária – Órgão consultivo, é composto por quatro blocos, com pelo menos dois representantes de grupos diferentes em cada um, atuando como um órgão consultivo, justamente com a Administração do Porto, cada bloco representa um segmento (do poder público, classe trabalhadora, e classe empresarial), nos termos da Lei federal nº 12.815/2013.

Diretoria Executiva: Órgão de deliberação coletiva, responsável pela administração da empresa é composta por três membros sendo: um Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor de Fiscalização e Operação. Eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho Superior, têm mandato de 03 (três) anos e poderão ser reeleitos, sendo, contudo, obrigatória a coincidência de término dos mandatos, contando-se, para esse fim, a data da investidura mais antiga para a mesma gestão. O Presidente integra o Conselho de Administração.

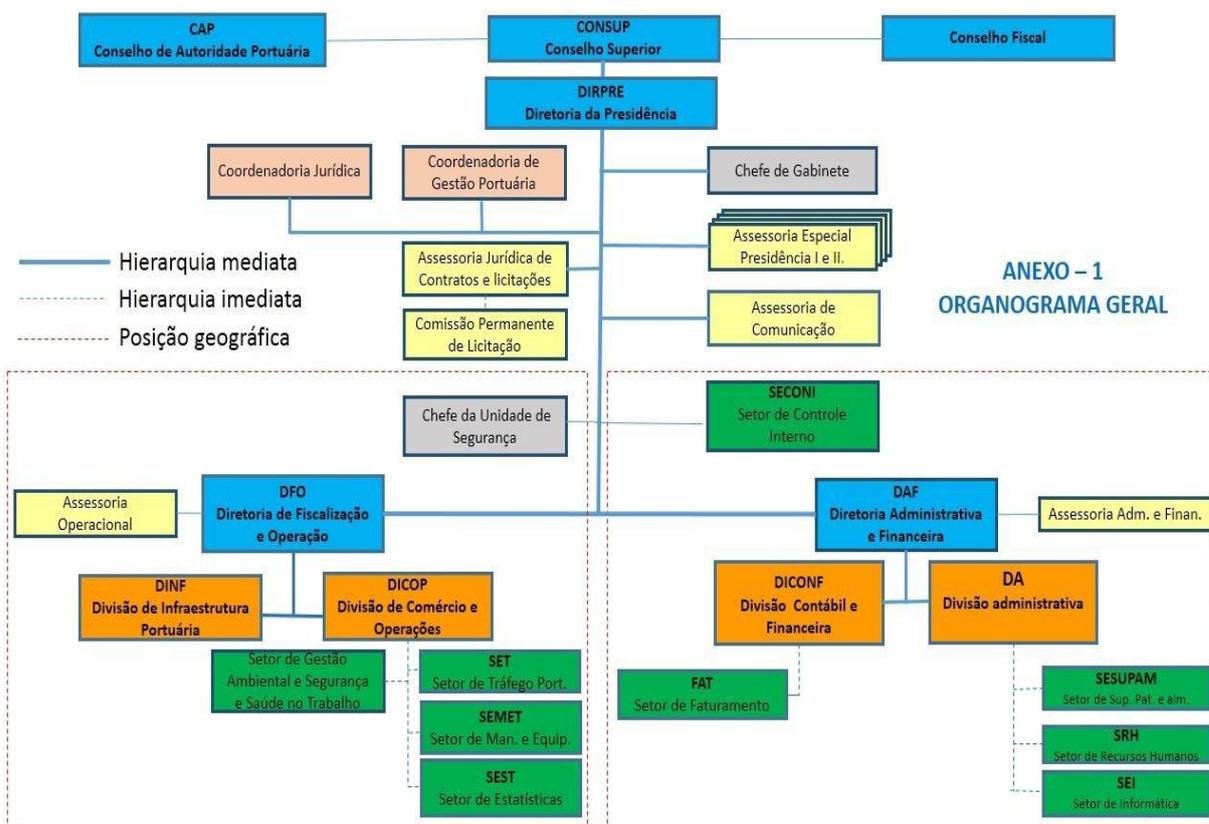
Presidência – Unidade orgânica de direção superior, responsável pela gestão da empresa, assim como pelas atividades de assistência jurídica, comunicação social, planejamento, organização e modernização institucional, secretariado dos colegiados, ouvidoria, controladoria interna, governança, transparência, conformidade e gestão de riscos. Exercida por profissional de nível superior, nos termos da Lei federal 6.404/76 e 13.303/2016, de livre nomeação pelo Governador do estado de Rondônia.

Diretor Administrativo e Financeiro - Unidade orgânica de direção superior, responsável pela gestão da empresa, assim como pelas atividades de assistência jurídica, comunicação social, planejamento, organização e modernização institucional, secretariado dos colegiados, ouvidoria, controladoria interna, governança, transparência, conformidade e gestão de riscos. Exercida por profissional de nível superior, nos termos da Lei federal 6.404/76 e 13.303/2016, de livre nomeação pelo Governador do estado de Rondônia.

Diretor de Fiscalização e Operação - Unidade de fiscalização das operações portuárias em sentido amplo, subordinado à Presidência da SOPH, tem por atribuições coordenar, dirigir e orientar as atividades de Fiscalização e Operações, responsável pela coordenação, direção e orientação das atividades de Fiscalização e operações e pelas atividades administrativas necessárias ao perfeito funcionamento das áreas portuárias.

Unidades Administrativas – unidades de execução das atividades administrativas da empresa, responsável pela execução dos trabalhos para o alcance dos objetivos de forma eficiente e eficaz. A organização e definição de competências e atribuições das unidades administrativas da SOPH estão regulamentadas no organograma e no descritivo de cargos, anexo ao estatuto da empresa.

ORGANOGRAMA GERAL



3.1 - BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

Importante ressaltar que o Estatuto Social da Empresa está em revisão para adequação à Lei 13.303/2016, quando serão estabelecidas as regulamentações pertinentes. Conforme estrutura organizacional acima, a área de Conformidade (SECONI- Setorial de Controle Interno) está vinculado à Diretoria da Presidência como órgão de apoio.

No que diz respeito à instituição formal de um Programa de Integridade, foram editadas as Resoluções: nº 03/2021, de março de 2021, que aprova o Código de Conduta e Ética, com mecanismo de consulta prévia para solução de dúvidas sobre a aplicação do Código e definição das orientações em casos concretos. Ambas foram aprovadas pelo Conselho de Administração e amplamente divulgadas a seus empregados, dirigentes e colaboradores. Também foi disponibilizado Canal de Denúncia.

Destacam-se, ainda, as Políticas de Distribuição de Dividendos, de Divulgação de Informações, Carta de Compromisso para o alcance dos objetivos estratégicos bem como a de Transações com Partes Relacionadas, a fim de evitar e advertir sobre a ocorrências de eventuais conflitos de interesses, preservando sua imagem corporativa e fortalecendo suas unidades internas.

Com o apoio da Assessoria de Comunicação, unidade diretamente vinculada à Presidência, a empresa ampliou seus canais de comunicação interna e externa, em 2020/2021, marcando presença nas redes sociais por meio do Instagram, o que aumentou consideravelmente o acesso ao seu site institucional, conseqüentemente, a todos os trabalhos ali publicados, possibilitando maior proximidade dos órgãos do complexo administrativo do Governo do estado e da sociedade com a empresa.

As nomeações de membros da Diretoria, bem como dos Conselhos Fiscal e Superior são precedidas de análise técnica e individualizada seguindo os ditames das regras da Lei Federal nº 13.303/16.

4 - MODELO DE NEGÓCIO

O Porto Organizado de Porto Velho – RO é um Porto Fluvial Público de navegação interior, onde não atraca navios, operando apenas embarcações (balsas).

O modelo de negócios da SOPH está diretamente relacionado às operações portuárias de cargas e armazenagem de mercadorias por meio da infraestrutura que oferta nesse modal, além do incremento das relações comerciais entre a empresa pública e operadores portuários. Com uma gestão austera, focada em resultados, respeito aos recursos públicos e trabalho em equipe.

Através do Porto Organizado de Porto Velho são transportados diversos tipos de cargas, atendendo a clientes de segmentos diferentes, com logísticas específicas. Grande parte deles não possui escala econômica para assumir integralmente a operação de um terminal privado, dependendo, portanto, dos terminais públicos para movimentar sua produção.

Para a continuidade do crescimento das movimentações se faz necessário investir em infraestrutura e aquisição de equipamentos portuários para aumentar o leque de atendimento às pequenas empresas que muitas vezes não tem condições econômicas de possuir equipamentos portuários em virtude do alto custo destes. Colaborando, dessa forma, com o crescimento econômico do Estado de Rondônia.

A orientação atual da empresa é de publicitar seus compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas em atendimento ao interesse coletivo e definir de forma clara os recursos a serem empregados para esse fim, bem como os impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, sendo uma empresa independente de recursos do Estado, de forma que realiza atividades econômicas sem retorno financeiro. Essa situação, mais uma vez, evidencia a necessidade de mudança institucional da SOPH. A seguir estão listadas as principais atividades realizadas em 2021.

Projetos SOPH-RO-2021.

Projetos	Descrição	Resultados
Recuperação de créditos	Cobrança extrajudicial e judicial de clientes inadimplentes com risco de prescrição, e inscrição em dívida ativa.	Clientes inadimplentes com risco de prescrição e inscrição em Dívida Ativa, não existe. Ações Judiciais no status de: Provável - R\$ 395.646,67; Possível - R\$ 27.487,10; Remoto - R\$ 42.226,60.
Área Tributária	Ações judiciais perante Fisco Municipal em busca da Imunidade Tributária.	Êxito na defesa da execução fiscal proposta pela Prefeitura de Porto Velho no valor de quase R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e o reconhecimento

		da Imunidade Tributária da SOPH.
Criação do Plano de Contingência	Construir soluções e alternativas para honrar com todos os compromissos juntos aos fornecedores e empregados públicos e com intuito de aumentar os índices financeiros da empresa.	Conclusão, aprovação e Aplicação.
Criação de Normas e Regulamentos	1.Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos; 2. Manual de Procedimentos para Recebimento de Materiais/Serviços e Obras de Engenharia; 3. Instrução Normativa de Autuação de processos Internos; 4. Revisão da Instrução Normativa do Portal de Transparência; 5. Construção do Planejamento estratégico; 6.Revisão do Estatuto Social; 7.Revisão do Regulamento de Licitações e Contratos.	Itens 1 e 2, Conclusos, aprovados e publicados. Itens 3 e 4, conclusos à apreciação da Direx para aprovação em 2022. Itens 5,6 e 7 em construção para aprovação em 2022.
Preservação do meio ambiente	Ações de preservação ambiental junto a seus públicos, interno e externo, estimulando a adoção de práticas eco eficientes.	Durante o ano de 2021, atingiu com sucesso 75,01% das metas de gestão ambiental
Ampliação a integração com outras instituições	Fazendo Parcerias	Conclusão de 100% das propostas
Manual de Fiscalização Conjunta - 2021	Fiscalização sob responsabilidade da Autoridade Portuária em ação conjunta com a ANTAQ,	Conclusão, aprovação, publicação.
Plano Emergência Individual - PEI	Prevenção e do pronto atendimento das emergências que venham a ocorrer durante as atividades exercidas.	Conclusão, aprovação, publicação.
Projeto Porto Cidade	Criação e atualização da Agenda Ambiental/2021.	Conclusão, aprovação, publicação.
Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos/2021	Revisão e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (2021-2023).	Conclusão, aprovação, publicação.
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água	Desenvolvimento e criação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Porto de Porto Velho.	Conclusão, aprovação, publicação.
PPRA/2021/2022	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, 2021/2022.	Conclusão, aprovação, publicação.

4.1 - MISSÃO, VISÃO E VALORES DA SOPH

MISSÃO

Organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.

VISÃO

Ser reconhecida pela sociedade como modelo de excelência na gestão de políticas de transporte na região Norte.

VALORES

A SOPH tem por valores institucionais a ética, isonomia, inovação, excelência técnica, capacidade operacional, comprometimento, proatividade, transparência, acessibilidade, responsabilidade socioambiental, respeito ao ser humano e aos princípios legais e morais.

5 – RISCOS E OPORTUNIDADES

A exposição às incertezas é um fato comum na gestão de uma empresa e que pode ser adequadamente trabalhada, a fim de evitar surpresas e perdas. Com antecipação pertinente, a mitigação a possíveis impactos negativos pode reduzir ou ainda impedir a elevação de custos operacionais. O alinhamento das metas, planos e estratégias à forma assertiva na condução dessas incertezas, garantirá à SOPH fortalecer-se no cumprimento de seus objetivos, missão e valores, pauta principal no contexto da gestão de riscos como um todo.

Os principais riscos e oportunidades estratégicos da empresa foram mapeados durante a elaboração de sua Agenda Ambiental para o período de 2021/2022. A Agenda Ambiental se apresenta como um instrumento de garantia de continuidade no direcionamento de ações de uma empresa pública. Nesse sentido, a Agenda Ambiental Portuária SOPH/2021/2022 identificou os maiores riscos e oportunidades percebidos no cenário atual e buscou projetar, nos anos vindouros, projetos estratégicos que respondam a esses desafios. Por óbvio, não é possível prever como serão os próximos anos em todos os seus aspectos, mas é possível, por meio da agenda Ambiental, se preparar para responder de maneira eficiente a essas mudanças.

A Agenda Ambiental do Porto de Porto Velho se propõe a desenvolver um conjunto de ações integradas que mantêm procedimentos adotados pelo Núcleo e pela administração, adequados aos padrões de sustentabilidade. Diante dessas circunstâncias, se trabalha na uniformização de procedimentos e implantação de instrumentos necessários à prevenção e controle dos impactos. Ao mesmo tempo, se propõe a promover o controle ambiental das atividades portuárias, identificando impactos, responsabilidades e formas de atuação.

A Agenda Institucional do Porto Organizado de Porto Velho traz o compromisso da administração portuária de garantir o desenvolvimento sustentável das atividades, investindo em mecanismos de qualidade e proteção ambiental, avaliando este instrumento bianualmente a fim de garantir sua efetiva aplicação.

6 – ESTRATÉGIAS

O objetivo estratégico da atual gestão é o de criar as condições para o crescimento e fortalecimento da SOPH, contribuindo para a inovação da gestão e o desenvolvimento econômico e social

sustentável do Estado de Rondônia por meio da produção de conhecimento e estatísticas e da sistematização e disseminação de dados e informações. Dessa forma a SOPH se compromete a inovar o processo de gestão pública no estado de Rondônia.

Ao estabelecer os objetivos e elencar iniciativas para minimizar os riscos e explorar as oportunidades, a Diretoria Colegiada define de forma clara os recursos a serem empregados para esse fim, bem como os impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, os quais são mensuráveis por meio de indicadores objetivos que apontarão qual o tratamento mais adequado para cada um dos itens a serem levantados no diagnóstico para o exercício/2022. Essas definições fornecerão subsídios para o Planejamento Orçamentário, para o estabelecimento de projetos estratégicos, à curto e longo prazo, e também para a Análise de Riscos Corporativos.

O Planejamento Estratégico da SOPH está intimamente relacionado ao Plano Orçamentário Anual 2022, que está em construção, no intuito de construir um Planejamento Estratégico, que proporcione condições adequadas para a empresa manter um desempenho competitivo e bons resultados para seu *stakeholders*. A carta de compromisso 2022 criou quatro perspectivas estratégicas. São elas: Sociedade, processos Internos, Orçamento, Aprendizagem e Crescimento Organizacional.

Quadro Estratégico SOPH-RO – 2020 – 2021

MISSÃO	VISÃO
Organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do estado de Rondônia	Ser reconhecida pela sociedade como modelo de excelência na gestão de políticas de transporte na região Norte.

VALORES			
Ética, Imparcialidade comprometimento	Responsabilidade socioambiental	Transparência e inovação	Respeito ao ser humano e aos princípios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS			
Perspectiva Sociedade	Perspectiva Processos Internos	Perspectiva Orçamento	Perspectiva Aprendizado e Crescimento
Prestar serviços de excelência Contribuir com a preservação do meio ambiente	Dar celeridade e eficiência aos procedimentos operacionais Garantir agilidade nos trâmites de processos administrativos.	Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia	Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais Aperfeiçoar as práticas de valorização dos

Ampliar a integração com outras instituições.			trabalhadores Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.
---	--	--	---

7 – DESEMPENHO E RECURSO PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES EM 2021

O ano de 2021 apresentou-se de forma absolutamente atípica face o surgimento da COVID-19 que se prolonga até a atualidade. Tal situação representou um desafio para todos os governos do planeta.

Mesmo a Pandemia da Covid-19 (SarsCov2 novo Corona vírus) declarada em território nacional, não impediu a manutenção das atividades e também a retomada de crescimento da empresa. Em 2021 o índice de adequação das instalações físicas ficou em 77%, o que permitiu a manutenção da grande maioria das operações. No entanto, a estrutura apresentou índice de adequação abaixo do ano anterior, sendo necessárias intervenções para melhorias operacionais de forma a fomentar a estabilidade operacional e capacidade de crescimento do Porto.

É evidente que houve impacto em todos os setores da economia, uns de forma mais branda outros mais severamente. Houve um momento em que a SOPH teve que buscar uma readequação financeira, o que levou a empresa a manter a política austera de cortes de gastos. Ainda assim também se procurou investir na capacitação de empregados para se alcançar resultados mais satisfatórios. Para tanto se tirou proveito de eventos externos, na modalidade a distância, bem como reuniões com os órgãos fiscalizadores de forma remota, webinar entre outras plataformas, para manter a atualização e qualificação dos colaboradores, buscando assim a melhoria contínua dos serviços.

É importante registrar também que além da manutenção das atividades essenciais para a economia brasileira, a SOPH, através das políticas desenvolvidas no Porto Organizado de Porto Velho, serviu como barreira sanitária para reduzir a propagação da epidemia em território rondoniense.

Nesse cenário adverso, a SOPH realizou seu papel Institucional de maneira responsável e ética, desenvolvendo suas atividades com afinco e de forma eficiente

Não obstante às dificuldades e incertezas trazidas pela pandemia, a SOPH desenvolveu suas atividades a contento.

Os Indicadores de desempenhos do tipo quantitativo e/ou qualitativo foram dispostos em grandes áreas/vetores de atuação dentro da organização. A SOPH, adotou o Balancete Score Card - BSC, com intuito de construir um Planejamento Estratégico que proporciona condições adequadas para a empresa manter um desempenho competitivo e bons resultados para seus stakeholders.

Os indicadores de resultados decorrentes das atividades voltadas às políticas públicas, as quais objetivamente justificam à decisão de investimentos, originam-se das diversas referências aos trabalhos da SOPH-RO. Ações realizadas por vários setores do Porto, principais demandantes das

informações disponibilizadas pela empresa e em alguns objetivos propostos, superaram o índice desejado, conforme disposto no quadro a seguir.

INDICADORES DE DESEMPENHO						
Indicador	Unidade	Apurado	Período	Desejado	Alcançado	Fonte
Grau de satisfação de usuários	Percentual	31/12/2021	Anual	80%	No ano de 2021 não foram realizadas pesquisas.	Carta de Compromisso/SOPH/2021.
Justificativa:2021 - Esta empresa pública está à procura de ferramenta adequada.						

Desempenho Ambiental- IDA	Percentual	31/12/2021	Anual	60%	75,01%	Carta de Compromisso/SOPH/2021
Parcerias com resultados efetivos	Percentual	31/12/2021	Anual	80%	100%	Carta de Compromisso/SOPH/2021
Agilidade no trâmite dos processos de aquisição de bens e serviços	Percentual	31/12/2021	Anual	70%	41,84%	Carta de Compromisso/SOPH/2021
Execução Orçamentária	Percentual	31/12/2021	Anual	100%	100%	Demonstrações do Resultado do Exercício/21 - DRE
Programa anual de capacitação	Percentual	31/12/2021	Anual	100%	100%	Carta de Compromisso/SOPH/2021
Índice de adequação das instalações físicas	Percentual	31/12/2021	Anual	60%	77%	Carta de Compromisso/SOPH/2021

A Resolução nº 01/2021/SOPH-GAB de 18 de março de 2021, aprova o Orçamento/2021 – Estimou a Receita e fixou a Despesa para SOPH exercício 2021, inicialmente estimou dotação orçamentária para a empresa na importância de R\$ 11.945.224,00, (Onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais).

TOTAIS DESPESA ORÇADA/RECEITA PREVISTA PARA EXERCÍCIO

ANO	RECEITAS	DESPESAS
2021	R\$ 11.945.224,00	11.945.224,00

Conforme Demonstração de Resultado do Exercício, fornecido pela Divisão de Contabilidade – DICONF, a SOPH Auferiu **receita operacional** no montante de R\$ **12.418.249,23** (doze milhões, quatrocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e nove reais, vinte e três centavos) e realizou **despesas operacional** no montante de R\$ **11.942.358,30** (onze milhões novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais, e trinta centavos) o que demonstra eficiência na execução orçamentária da SOPH.

Ao compararmos a receita operacional auferida no exercício/2020 (**10.436.863,86**) com a receita operacional auferida no exercício/2021 (**12.418.249,23**), constata-se que houve incremento de receita em R\$ 1.981.385,37 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais, trinta e sete centavos), o que demonstra eficiência e efetividade nas ações da empresa com vistas ao aumento da receita.

O quadro abaixo apresenta informações extraídas das Demonstrações Contábeis da SOPH, quanto à execução orçamentária e financeira das despesas liquidadas pela empresa.

AÇÃO/TÍTULO	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Custos e Desp. Op/Adm	11.942.358,30	11.942.358,30	11.942.358,30	11.942.358,30

Deve-se levar em conta que existem despesas liquidadas no final do exercício que são pagas no início do exercício seguinte, (Princípio Contábil da Competência), no entanto quando da geração do Balancete de Verificação cujo prazo final é fevereiro do ano subsequente, essas despesas já estão devidamente quitadas.

Para realização de suas atividades a SOPH contou em 2021 com uma força de trabalho composta por 39 empregados do quadro efetivo, 22 cargos em comissão, 07 empregados cedidos de outros órgãos, 04 estagiários, 2 Diretores e 1 Presidente, totalizando 75 pessoas.

Descrição	Quantidade	Masculino	Feminino
Presidente	1	1	
Diretores	2	1	1
Tabela de Empregados Efetivos	39	32	07
Tabela de Empregados Em Comissão	21	13	08
Cedidos	07	04	03
Estagiários	4	2	2
Menor Aprendiz	01		01
Total Geral	75	53	22

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH é uma empresa pública, de propósito específico, de capital fechado, criada pela Lei Estadual nº 729 de 14 de julho de 1997, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tendo capital exclusivo do Governo do Estado de Rondônia, em Ações Ordinárias Nominativas ao Governo do Estado, com prazo de duração indeterminado, tem por objeto a administração e execução

na prestação de serviços portuários, conforme prevê as Legislações federal, estadual e municipal.

Para desenvolver tais competências estatutárias a empresa mantém-se com recursos originários de sua receita própria. No entanto tem buscado junto ao Governo do Estado/União, repasses/recursos para suprir as despesas de capital (investimento).

7.1- PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, COMITÊS, COMISSÕES, E GRUPOS DE TRABALHO

- Conselho Superior – CONSUP
- Conselho Fiscal - CONFISC
- Comitê Gestor de Crise com o objetivo de analisar os impactos e prognósticos decorrentes ao quadro econômico e financeiro da empresa
- Comitê Gestor de Acesso à Informação no Âmbito da SOPH
- Comissão para realizar a análise e apresentação de proposta para a desincorporação dos bens pertencentes à extinta Petrobras e os da SOPH, que estão nos inventários patrimoniais da Empresa;
- Comissão de Avaliação de Empregado da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, para Progressão na Carreira;
- Grupo Técnico de trabalho para levantamento da aplicação do recurso do FIDER

Além dos Conselhos Superior e Fiscal que são permanentes, no exercício de 2021 foram criados os comitês, Comissões e Grupos de trabalho acima demonstrados.

7.2 – LICITAÇÕES

Relativamente à observância do princípio da economicidade nas aquisições realizadas, que propiciaram uma redução de 33,24% (trinta e três, vírgula, vinte e quatro por cento) do total do valor estimado e o efetivamente licitado, representando uma economia na monta de R\$ 407.865,56 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos).

Respeitando a legislação vigente e adotando critérios de sustentabilidade, no exercício de 2021, foram adjudicados e homologados 17 (dezesete) certames licitatórios, restando 01 (um) pendente de homologação, bem como foram realizadas 02 (duas) contratações diretas.

A licitação deflagrada através do Pregão eletrônico 018/2021, fora fracassada.

Os pregões abaixo demonstrados têm como Objeto: cessão de uso onerosa de áreas não afetadas às operações portuárias, destinadas ao desenvolvimento de atividades não operacionais, portanto trata-se de receita da SOPH.

P.E 04/2021	41.037,84	44.195,23
P.E 05/2021	163.836,00	162.197,64

7.3 – COMPLIANCE

A estrutura de controle interno da Empresa é formada pela Setorial de Controle Interno - Conformidade, Ouvidoria. Há ainda o Conselho Fiscal, órgão colegiado de Administração Superior, responsável por acompanhar e fiscalizar a gestão orçamentária e financeira da empresa. Organizados desta forma, cada área/órgão possui atribuições específicas, contudo integradas entre si, a fim de auxiliar a empresa no alcance de seus objetivos.

A área de Conformidade existente há alguns anos tem o propósito de oferecer suporte à consecução das exigências dispostas na lei e nos princípios de integridade e conformidade. Dentre as principais realizações podem ser destacadas: publicação do Código de Conduta e Integridade; Política de Integridade e a aprovação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, Manuais de Procedimentos para recebimento de Materiais/Serviços e Obras de Engenharia, Instrução Normativa de Autuação de Processos e Fluxograma dos Processos, Plano de Contingência. As políticas de: Divulgação de Informações; Distribuição de Dividendos; Transações com Partes Relacionadas. Ações de divulgação, conscientização e treinamento a respeito de princípios, práticas e conduta têm sido realizadas junto aos empregados e parceiros da empresa. O Regulamento de Licitações e Contratos, Estatuto Social estão em Revisão e serão aprovados no exercício/2022.

As áreas de controle interno (Setorial de Controle Interno –SECONI e Setor de Recursos Humanos-SRH), também terão que revisar/criar normas e agregar funções/atividades, com a finalidade de melhor contribuir para a adequação da Empresa à Lei das Estatais e demais normativos relacionados ao controle interno e gerenciamento de riscos.

A SOPH-RO tem adotado medidas para estruturar os processos de avaliação de riscos de forma corporativa, a fim de minimizar a materialização de eventos que possam vir a impactar negativamente sua missão, seus objetivos estratégicos, seus produtos e, por conseguinte, garantir o provimento de informações fidedignas e transparentes à sociedade.

Seguindo determinações do Decreto nº 26.238 de 19 de julho de 2021, que Institui o Programa de Integridade na Administração direta e indireta vinculadas ao Poder Executivo Estadual, no exercício de 2022, a SOPH-RO elaborará o plano de monitoramento que viabilize a aferição da efetividade da implantação do Programa de Integridade e que permita a identificação tempestiva de falhas e pontos passíveis de aprimoramento, de modo a garantir que a organização responda prontamente a novos riscos de integridade que venham a ser identificados, conforme determina o Art. 10 do Decreto.

8 – SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Sustentabilidade empresarial pode ser definida como a soma total de práticas - por parte de uma empresa - que visem ao desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Enquanto a sustentabilidade abrange principalmente questões relacionadas à degradação ambiental e a poluição, o foco do desenvolvimento sustentável é voltado para o planejamento participativo e criação de uma nova organização econômica e civilizatória.

8.1. SUSTENTABILIDADE SOCIAL

A sustentabilidade empresarial pressupõe o zelo pela sustentabilidade social, de maneira que a preocupação pelo bem-estar humano comece dentro da própria empresa. Uma empresa que trata bem seus funcionários proporciona um ambiente favorável ao melhor exercício de suas funções.

Sendo assim, muitas pessoas têm satisfação em trabalhar para empresas sustentáveis, o que melhora sua dedicação ao trabalho.

Nesse sentido, a SOPH-RO realizou no exercício de 2021 atividades de lazer e entretenimento, em horários diferentes das jornadas laborais com o objetivo de criar um ambiente de socialização e entrosamento entre seus servidores.

Pequenos eventos de comemoração dos Aniversariantes do mês, Palestras motivacionais, (novembro azul), divulgação de mensagens motivacionais, campanhas de vacinação contra Covid-19 1^a, 2^a e 3^a dose) e Influenza (H1N1), a todos os empregados, comemoração do dia do Portuário e outras informações institucionais para seus empregados.

8.2. SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Campanhas educacionais para redução e reaproveitamentos de materiais descartáveis, com o intuito de incentivar o protagonismo e a reflexão crítica dos servidores sobre as questões socioambientais e econômicas.

Outra ação é a Campanha social de arrecadação de doativos e roupas para as crianças assistidas pelo Aconchego da Vó Maria, uma entidade sem fins lucrativos que atende famílias em situação de vulnerabilidade social;

A Assessoria de Comunicação divulgou periodicamente, por meio dos canais de comunicação institucionais, ações nesse sentido, além da realização de palestras, em parcerias com outros órgãos governamentais e Organizações Não Governamentais - ONG's.

Com o intuito de se obter maior economia de matérias de uso e consumo foram adotados o uso consciente de copos.

No que tange ao uso racional de energia, a Empresa adotou o uso de lâmpadas fluorescentes, por serem mais eficientes que as lâmpadas incandescentes, pois possuem maior durabilidade e economizam energia, uma vez que não geram calor e ainda criou campanhas educativas instruindo os empregados para o desligamento das lâmpadas quando saírem das salas, inclusive banheiros.

Outra ação de sustentabilidade ambiental, diz respeito ao uso racional do papel. Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI-RO, a empresa implementou uma campanha pelo fim do uso de papel. Com a adesão dos empregados, têm-se alcançado uma redução significativa com impressões.

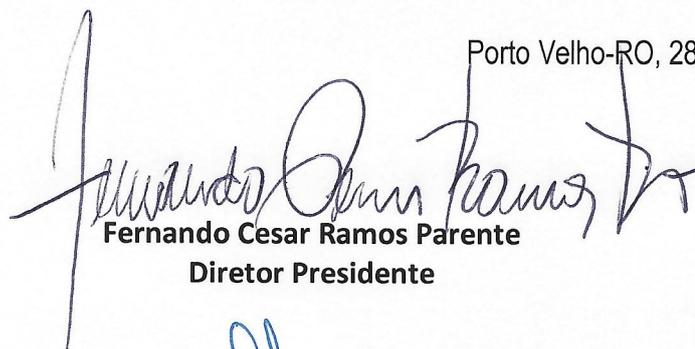
9 - PERSPECTIVAS

São muitas as expectativas para 2022 e a certeza de muito trabalho pela frente para tornar a SOPH-RO, uma empresa capaz de obter um melhor resultado na aplicação das diretrizes organizacionais e alcance do planejado nas Políticas Públicas. A ideia é, dessa forma, subsidiar o Governo do Estado a encontrar soluções para tornar o Porto de Porto Velho uma empresa inteligente e sustentável bem como atingir suas metas estipuladas no Planejamento estratégico.

Nesse sentido, para o atingimento desses objetivos, a Empresa criou quatro perspectivas estratégicas. São elas: Sociedade; Processos Internos; Orçamento; Aprendizado e Crescimento

organizacional, a serem desenvolvidos no curso de 2022, elencados em seu Plano de Negócios e sua Agenda Estratégica.

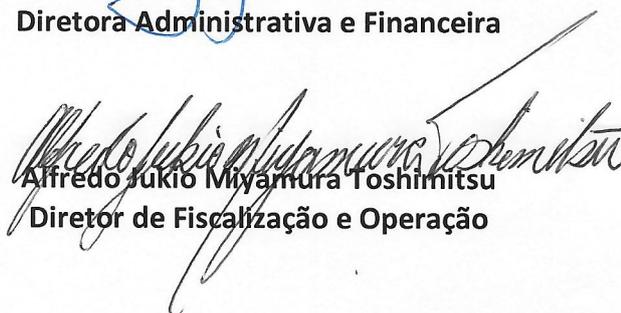
Porto Velho-RO, 28 de abril de 2022.



Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente



Elissandra Brasil do Carmo
Diretora Administrativa e Financeira



Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu
Diretor de Fiscalização e Operação