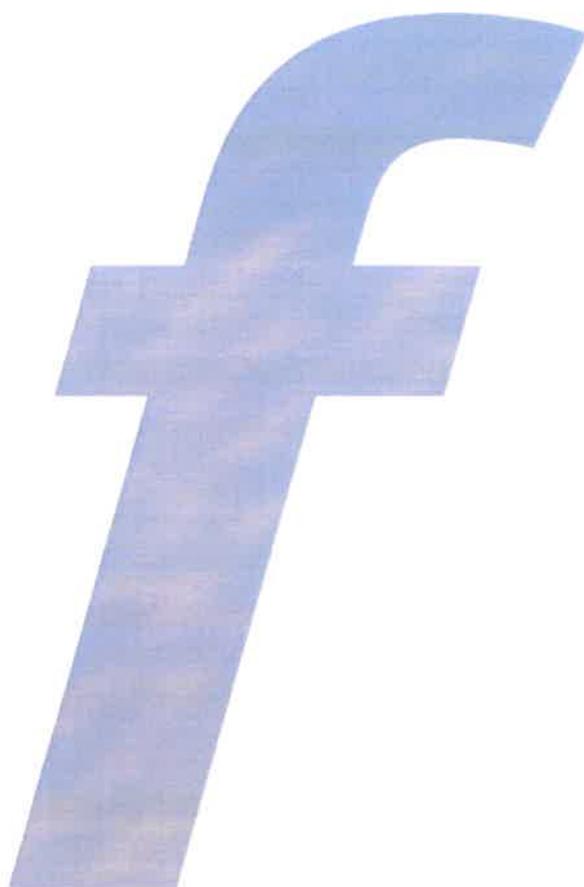


FERNAVE – Formação Técnica, Psicologia Aplicada e
Consultoria em Transportes e Portos, SA



FERNAVE

Índice

I.	SÍNTESE	3
II.	MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS	3
III.	ESTRUTURA DE CAPITAL	4
IV.	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS	4
V.	ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES	5
A.	MODELO DE GOVERNO	5
B.	ASSEMBLEIA GERAL	5
C.	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO	6
D.	FISCALIZAÇÃO	7
E.	REVISOR OFICIAL DE CONTAS	7
F.	CONSELHO CONSULTIVO	7
G.	AUDITOR EXTERNO	7
VI.	ORGANIZAÇÃO INTERNA	7
A.	ESTATUTOS E COMUNICAÇÕES	7
B.	CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS	8
C.	REGULAMENTOS E CÓDIGOS	14
D.	DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO	18
E.	SÍTIO DA INTERNET	19
F.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL	19
VII.	REMUNERAÇÕES	19
A.	COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO	19
B.	COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES	19
C.	ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES	19
D.	DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES	20
VIII.	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS	20
IX.	ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA ENTIDADE NOS DOMÍNIOS ECONÓMICOS, SOCIAL E AMBIENTAL	21
X.	AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO	22

I. Síntese

O Relatório de Governo Societário da Fernave, SA é elaborado em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente com as disposições do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro (que aprovou o novo regime jurídico do setor público empresarial – RJSPE) e de acordo com orientações emanadas para o efeito pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (UTAM).

A atividade da Fernave durante 2018 continuou o caminho traçado de uma estratégia focada na excelência e eficiência dos seus serviços, na sequência da mudança da sua Sede, da redefinição das suas instalações operacionais em Lisboa, Porto e Entroncamento e do redimensionamento do quadro de recursos humanos.

A reestruturação financeira proposta no início do ano pela acionista única, a CP Comboios de Portugal, EPE, às tutelas técnica e financeira encontra-se em apreciação, aguardando-se a respetiva aprovação.

II. Missão, Objetivos e Políticas

A Fernave pretende posicionar-se no mercado enquanto entidade estratégica e de referência no sector dos transportes e logística, constituindo-se como uma plataforma de dinamização sectorial a nível nacional, apoiando as empresas no seu desenvolvimento e internacionalização. Para tal, estabelece a Visão e Missão que a seguir se indicam.

Visão

Queremos ser reconhecidos como a entidade estratégica e de referência no sector dos transportes e da logística, na avaliação, desenvolvimento e certificação de competências, pelo papel de agente dinamizador e facilitador sectorial e pela excelência dos serviços que prestamos.

Missão

Estimular a partilha de *know-how*, promover o desenvolvimento de competências no sector dos transportes e da logística e assumir um papel agregador e disseminador deste conhecimento.

Valores

A Fernave, no decurso do desenvolvimento da sua atividade rege-se pelos seguintes Valores:

- ✓ Excelência e qualidade;
- ✓ Ética empresarial e responsabilidade social;
- ✓ Respeito pelo indivíduo e igualdade de oportunidades;
- ✓ Abertura à inovação, à cooperação e à partilha de conhecimentos;
- ✓ Compreensão prospetiva das necessidades dos *stakeholders*.

Posicionamento e estratégia

O nosso posicionamento perante o mercado reforça a relação de parceria que estabelecemos com os nossos Clientes e restantes *stakeholders*, suportada em Pessoas com *know-how* e competências adequadas às soluções propostas, as quais procuram ir ao encontro das necessidades efetivas dos Clientes, criando valor internamente.

Políticas e objetivos

Dando seguimento às reiteradas orientações do Acionista para o alcance do equilíbrio operacional nas contas e da sustentabilidade económica e financeira da Empresa, i.e., a obtenção de um resultado operacional equilibrado, foi possível alcançar tal resultado em 2018 devido essencialmente ao aumento do valor das prestações de serviços, à diminuição dos gastos com pessoal a cargo e à redução dos gastos com instalações fixas.

Em consonância com as medidas propostas no estudo de viabilidade económica e financeira apresentado pela acionista única, a CP, nos primeiros dias de 2018 à Secretaria de Estado das Infraestruturas, concretizou-se a quase totalidade das medidas estruturantes ali estabelecidas, o que se repercutiu favoravelmente nos resultados da Empresa:

-Aumento dos proveitos: objetivo cumprido;

-Redução dos custos de Pessoal: objetivo cumprido, apesar do impacto das indemnizações atribuídas a dois colaboradores que rescindiram com a empresa por mútuo acordo;

-Redução de custos ao nível de Fornecimentos e Serviço de Terceiros: objetivo cumprido:

-Saída das instalações no Porto e no Entroncamento: objetivo cumprido, passando a utilizar instalações cedidas pela CP ou pela Fundação do Museu Nacional Ferroviário.

Manteve-se a projeção da atividade da Empresa, com enfoque nas relações com o Grupo CP, no âmbito da formação ferroviária e da atividade de psicologia.

III. Estrutura de capital

O capital social de 50.000 € é representado por 10.000 ações ordinárias de valor nominal de 5 € cada e encontra-se integralmente realizado a 31 de dezembro de 2018.

O capital social é detido a 100% pela CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

A Fernave possui uma participação de 19,1% na Transcom - Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações, S.A., que é uma empresa de direito moçambicano, criada em 1998, com atividade no setor do ensino superior e médio e tem objeto similar à Fernave (formação, consultoria, estudos e projetos no sector dos transportes, comunicações, logística e suas envolventes).

A Fernave já contratou a avaliação desta participada para o estudo de uma possível alienação da participação.

A estrutura acionista atual da Transcom é a seguinte:

%	Acionistas
19,1 %	Fernave
19,1 %	TDM – Telecomunicações de Moçambique
19,1 %	Visabeira
13,1 %	INDEG-IUL
12,2 %	Mcel – Moçambique Celular
7,8 %	Grupo Entrepasto
7,0 %	LAM – Linhas Aéreas de Moçambique
2,6 %	ADM - Aeroportos de Moçambique

V. Órgãos Sociais e Comissões

A. Modelo de Governo

Os estatutos da Fernave preveem a existência de Assembleia Geral, de Administrador Único e de Fiscal Único, que é Revisor Oficial de Contas.

A Fernave é também auditada por um Auditor Externo.

B. Assembleia Geral

Os membros da Mesa da Assembleia Geral exercem funções na Empresa em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, pelo que não auferem qualquer remuneração por parte da Fernave.

A Mesa da AG foi eleita para um mandato no triénio 2017-2019, por deliberação unânime por escrito da acionista de 21 de julho de 2017.

Mesa da Assembleia-geral		Remunerações
Presidente	<i>Maria Romana Vasconcelos</i>	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março
Secretária	<i>Manuela Gil Pereira</i>	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março

C. Administração e Supervisão

A Fernave possui um Administrador Único, eleito por deliberação unânime por escrito da acionista de 21 de julho de 2017, para o triénio 2017-2019, e todas as decisões executivas são tomadas pelo mesmo.

O Administrador Único não aufere quaisquer remunerações ou regalias da Fernave, SA.

Mandato 2017-2019		
Administrador Único	Alfeu Pimentel Saraiva	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março

A Assembleia Geral é o Órgão competente para efetuar a avaliação de desempenho da gestão executiva da empresa e não existe nenhum Órgão de Supervisão.

O Dr. Alfeu Pimentel Saraiva é Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, em julho de 1973. Nos últimos cinco anos exerceu as seguintes funções profissionais:

- até março de 2013, Vogal do Conselho de Administração das empresas participadas a 100% pela acionista: Ecosaúde - Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A., Fernave - Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria Em Transportes e Portos, S.A e Gerente da SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros Lda;
- Diretor da Direção de Contratualização e Compras da CP Comboios de Portugal EPE;
- Atualmente exerce de forma exclusiva funções no Grupo CP, como Assessor do Conselho de Administração da acionista para os assuntos das empresas participadas. Nesta qualidade, exerce também o cargo de Administrador Único da Fernave - Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria Em Transportes e Portos, S.A, da Ecosaúde - Educação, Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A. e é Gerente da SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros Lda;
- Membro do Conselho de Administração da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, designado pela CP Comboios de Portugal EP.

O Administrador Único integra o Quadro de Recursos Humanos da acionista única. Para além deste facto, não se registaram quaisquer relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas com a acionista.

D. Fiscalização

e

E. Revisor Oficial de Contas

A fiscalização compete a um Fiscal Único, designado por deliberação unânime por escrito de 6 de dezembro de 2017, para o triénio 2017-2019.

Fiscal Único		
Efectivo	Luis Francisco Pereira Rosa, ROC nº 713	RCA-Rosa, Correia e Associados SROC, S.A
Suplente	Paulo Fernando da Silva Pereira, ROC nº 931	

O contrato com a sociedade RCA- Rosa, Correia & Associados SROC, S.A tem a duração de 3 anos (2017-2019) e é representada por Luis Francisco Pereira Rosa, ROC nº 713, como efetivo e por Paulo Fernando da Silva Pereira, Roc nº 931, como suplente.

A remuneração do Fiscal Único foi fixada na mesma deliberação unânime por escrito em 2.450 euros anuais.

F. Conselho Consultivo

Não aplicável à reduzida dimensão da Fernave.

G. Auditor Externo

O serviço de auditoria, contratado para as empresas do Grupo CP através de concurso conduzido pela CP, é assegurado pela Sociedade Ribeiro, Rigueira, Marques, Roseiro & Associados, Lda. com um custo anual de 2.500 €.

O contrato de prestação de serviços celebrado com o Acionista CP, está datado de 22 de junho de 2017 e abrange o triénio 2017 – 2019.

VI. Organização Interna

A. Estatutos e Comunicações

1. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos.

Os estatutos em vigor datam de 8 de junho de 2018, altura em que ocorreu a última alteração, nomeadamente no seu Artº 1 (alteração da sede), podendo ser modificados pelo acionista único sempre que entenda adequado.

2. *Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na entidade.*

A Fernave considera como boa prática a adoção de uma atitude de prevenção, controlo e acompanhamento na vigilância e deteção de eventuais situações irregulares, quer por via da sensibilização dos colaboradores, quer pela divulgação dos documentos internos que promovem comportamentos profissionais éticos, como seja o Código de Ética adotado (Código de Ética do acionista CP) e o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas.

Os diversos *stakeholders* (desde o acionista, colaboradores, prestadores de serviços, clientes, fornecedores e outros), podem participar à Fernave sobre quaisquer assuntos, nomeadamente sobre práticas irregulares de que tenham conhecimento ou dúvidas, de modo a prevenir, impedir ou contribuir para a sua resolução, minimizando ações/factos potencialmente causadores de efeitos adversos na Fernave e/ou no Grupo CP.

Esta participação deve ser efetuada e concretizada por escrito, devendo ser enviada para a sede social da empresa ou para o endereço: geral@fernave.pt, e conter todos os elementos e informações que o redator possua e julgue necessários para a avaliação da irregularidade. O seu tratamento é confidencial.

Todas as participações com este cariz são analisadas conjuntamente, numa primeira fase pelos responsáveis das direções: Direção Administrativa e Financeira e Direção de Negócio, determinando-se ou propondo-se as ações que, perante cada caso se entenda por convenientes. No caso de não ser possível a resolução nesta primeira fase, a participação é levada à Administração – Administrador Único, para que seja tratada nesta instância.

3. *Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional.*

A Fernave possui um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas (PPRCIC) (SGQ-F_NIO11), onde se identificam as áreas mais críticas quanto à ocorrência de potenciais atos de fraude ou corrupção, bem como os principais riscos daí decorrentes, os controlos instituídos que visam a sua mitigação e a sua probabilidade de ocorrência (dando cumprimento à recomendação nº 1 do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de Julho de 2009 e à recomendação nº 5 do mesmo Conselho, de 7 de Novembro).

B. Controlo interno e gestão de riscos

1. *Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade).*

A Administração considera que a Fernave dispõe de um controlo apropriado à sua dimensão e complexidade, dispondo de mecanismos internos, formais e informais, adequados à proteção dos seus investimentos e dos seus ativos.

A empresa desenvolve a sua atividade com base num conjunto de normas, procedimentos internos e legislação externa, e cujo cumprimento é imperativo em cada ação.

De acordo com as boas práticas de gestão e dada a dimensão da Fernave, o controlo interno é garantido pelo controlo de gestão, com periodicidade mensal, e também pela gestão do risco.

Assim, e com base no sistema de gestão da qualidade (informal) implementado, os principais elementos deste controlo baseiam-se nos processos, procedimentos e normas, desenvolvidos para as diferentes áreas.

Anualmente, através do Plano de Atividades e Orçamento, são fixadas metas globais e por unidade, as quais são avaliadas em sede de informação de gestão mensal, objeto de reflexão pela Administração e Direções: DAF e DN.

O sistema de controlo interno, não documentado, instituído, assenta em 3 patamares de controlo:

- ✓ um primeiro, que é assegurado pela atividade diária e pelos intervenientes nas diversas ações;
- ✓ um segundo que é assegurado pela gestão do risco, a qual é garantida pelos responsáveis de cada atividade, bem como pelos responsáveis dos vários órgãos da empresa; e,
- ✓ um terceiro que é desenvolvido pelo acionista CP, numa perspetiva de avaliação do funcionamento e performance da empresa.

Note-se, face à pequena dimensão empresarial, que no desenvolvimento diário da atividade existe uma grande proximidade entre os responsáveis dos vários órgãos e o Administrador Único, o que possibilita a avaliação contínua do risco, eliminando à partida eventuais situações menos claras.

A gestão de risco, enquanto pilar do Governo das Sociedades, foi incorporada em todos os processos de gestão, tendo sido assumida como uma preocupação constante de todos os gestores e colaboradores da empresa.

2. *Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida.*

Não existe um sistema formalmente implementado, mas, tal como referido no ponto anterior:

- existe uma grande proximidade entre os responsáveis dos vários órgãos e o Administrador Único, o que, possibilita a avaliação contínua do risco;
- o responsável de unidade é também o responsável pelo risco.

3. *Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação das principais medidas adotadas.*

A gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas, tem como objetivo salvaguardar um conjunto de situações indispensáveis, assegurando que a gestão da empresa e a tomada de decisões se desenvolvem de acordo com o enquadramento legal a que está sujeita, com os procedimentos internos e com as obrigações que a vinculam.

É pois fundamental proceder a uma correta identificação dos riscos associados às atividades que desenvolve, quer nas áreas nucleares (formação, recrutamento/psicologia e consultoria), quer nas áreas de suporte, de modo a evitar ocorrências anormais (irregularidades).

Neste contexto identificaram-se como áreas com probabilidade de ocorrência de risco, as seguintes:

-Administração

-Geral (que engloba todos os colaboradores da empresa);

-Áreas de Negócio (Atividades de Formação, Recrutamento/Psicologia e Consultoria);

-Áreas de Suporte (Comunicação, Administração e Finanças, Apoio Administrativo).

Tendo por base estas áreas e os processos/atividades que lhes estão associados, foram identificadas potenciais ações cuja possibilidade de ocorrência pode vir a ter um impacto negativo na performance da empresa.

Genericamente, identificaram-se 6 grandes grupos que configuram risco de gestão e cuja ocorrência pode resultar em consequências indesejáveis para o desempenho da empresa:

1. Gestão de Recursos Financeiros;
2. Processo de Contratação (Bens e Serviços);
3. Gestão de Recursos Humanos;
4. Gestão Operacional;
5. Relacionamento Interno e com o Exterior;
6. Atendimento.

Cada Grupo de Risco, tal como anteriormente identificado é classificado quanto ao: Grau de Probabilidade de Ocorrência e, Impacto do mesmo no desempenho da empresa.

Assim:

Quanto ao Grau de Probabilidade de Ocorrência, são estabelecidos 3 níveis:

- 1, a que corresponde uma baixa probabilidade de ocorrência,
- 2, cuja probabilidade de ocorrência é média,
- 3, correspondendo a uma elevada probabilidade de ocorrência;

Quanto ao Impacto no desempenho da empresa, são definidos, também, 3 níveis:

- B, correspondendo a um Baixo impacto no desempenho da empresa,
- M, a sua ocorrência tem um impacto Médio no desempenho da empresa;
- A, traduzindo-se num Alto impacto no desempenho da empresa.

4. *Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da entidade.*



Tal como referido anteriormente, dada a dimensão da empresa (atualmente 9 efetivos), a gestão do risco é garantida pelos responsáveis das unidades orgânicas e por todos os colaboradores no exercício das suas funções, reportando, em última análise, à Administração (Administrador Único).

A empresa é detida a 100% pela CP Comboios de Portugal, EPE, e que na sua Sede cedeu as instalações em que a Fernave desenvolve atualmente a sua atividade.

5. *Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.*

Não existem outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos, como decorre do já referido nos pontos anteriores.

6. *Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício da atividade.*

Dadas as características da empresa e atividade que desenvolve, os principais riscos identificados, cuja ocorrência pode resultar em consequências indesejáveis para o seu desempenho, são:

Gestão de Recursos Financeiros

Risco de: afetação da qualidade de prestação de contas e da informação contabilística e financeira; inadequação orçamental; deficiência no controle das diversas fases do planeamento orçamental; falhas na aplicação de normas/procedimentos; incobrábilidade ou atraso na cobrança de créditos sobre clientes; quebras de valores em caixa; incongruência entre contratos e valores recebidos/pagos; fraude em seguros; uso indevido de viaturas de serviço; inadequado e insuficiente suporte informático.

Processo de Contratação (Bens e Serviços)

Risco de: inexistência de um sistema estruturado de avaliação das necessidades; não divulgação dos procedimentos em curso; supressão de procedimentos face ao CCP; deficiente especificação do Caderno de Encargos; favorecimento de fornecedores; inadequada seleção dos elementos do Júri; verificação da habilitação dos concorrentes; inexistência ou insuficiente controlo da execução dos contratos; falha no alerta relativo aos prazos de renovação de contratos.

Gestão de Recursos Humanos

Risco de: quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade; atribuição de remunerações ou compensações inadequadas ou desajustadas; quebra de sigilo (informações individuais); critérios de recrutamento pouco objetivos; deficiente fundamentação dos atos de avaliação de pessoal e dos resultados das decisões; controlo, registo e verificação deficiente de faltas e ausências; inadequação do perfil técnico e comportamental ao exercício de funções; falhas na aplicação de normas/procedimentos/regulamentação; incumprimento das obrigações legais; inadequação da oferta formativa às necessidades da empresa.

Gestão Operacional

Risco de: insuficiente/incorreto reporte da atividade; inadequada afetação de recursos humanos aos projetos; falha na orçamentação das propostas; deficiente gestão e acompanhamento dos projetos/processos; insuficiente qualidade do serviço prestado; falha no controlo de custos; falha no relacionamento com o Cliente; falsificação de documentos com prestação de falsas declarações.

Relacionamento Interno e com o Exterior

Risco de: favorecimento de colaboradores; recebimentos ilegais; falsos testemunhos; uso indevido de bens da empresa; despesas indevidas; fraude de seguros; divulgação de informação confidencial.

Atendimento

Risco de: prestação de informação inadequada; extravio de documentação; divulgação de informação confidencial.

7. *Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos.*

O processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos específicos das atividades que desenvolve (formação, avaliação psicológica e consultoria) é realizado no estrito cumprimento da legislação a que a Fernave está sujeita, nomeadamente no âmbito das intervenções de caráter formativo.

A Fernave dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas (PPRCIC) (SGQ-F_NI011), no âmbito do qual detalha riscos de gestão, corrupção e infrações conexas e que visa identificar, para as atividades dos processos da empresa, os respetivos riscos, nível do risco, medidas preventivas, mecanismos de controlo e responsáveis pelo risco.

Seguidamente, face aos riscos identificados já relatados anteriormente), preconizam-se as medidas de prevenção, gestão e mitigação de risco, por Ação/Processo.

Gestão de Recursos Financeiros

Conferência da informação contabilística intermédia e final. Análise de balancetes mensais;

Estabelecimento e divulgação de objetivos estratégicos e metas a atingir;

Reuniões periódicas para acompanhamento de processos;

Realização de testes de cruzamento de informação;

Documentar e divulgar procedimentos pelas diversas áreas;

Existência de uma rotina de conferência que permita identificar eventuais desvios de verbas registadas e saldos de fundo de maneiio;

Cruzamento entre as condições expressas nos contratos (pagamentos / recebimentos) e os valores efetivamente pagos/recebidos;

Verificação pormenorizada dos documentos exigidos no âmbito da ativação do seguro;

Existência de procedimento de utilização de viatura de serviço, com registo das deslocações realizadas;

Análise, revisão e fiscalização periódica dos meios informáticos (hardware e software) ao dispor;

Acompanhamento / supervisão continua da atividade, por parte dos Responsáveis da empresa.

Contratação

Assunção do procedimento do concurso público, assente no definido no CCP, como procedimento regra para a contratação de prestadores de serviços externos;

Existência do procedimento de Compras/Contratação de Serviços;

Fundamentação inequívoca e documentada da necessidade de compra/contratação de serviços;

Divulgação na plataforma de Contratação Pública ou, em sua substituição, na página internet da empresa, dos processos de contratação de serviços;

Supervisão do procedimento de modo a garantir:

que as especificações técnicas fixadas no caderno de encargos se adequam à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar,

que os requisitos fixados não determinam o afastamento de grande parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas,

que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias,

que os elementos do júri são os mais adequados à avaliação das propostas objeto de “concurso”;

Garantir que quando se trata de ajuste direto baseado em critérios materiais, este é rigorosamente justificado e baseado em dados objetivos e devidamente documentados;

Implementação de normas internas que garantam a boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores de serviços, mediante:

controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados,

calendarização sistemática,

envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços, logo que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais;

Reforço na rotatividade dos prestadores/fornecedores de serviços e implementação de sistema de controlo de montantes totais adjudicados em ajustes diretos por fornecedor;

Cumprimento das regras de contratação pública em matéria de valores acumulados e duração dos contratos por fornecedor.

Gestão de Recursos Humanos

Implementação do Manual de Gestão de Pessoas que inclui os elementos de ordem administrativa e processual, bem como de evolução na empresa (inclui a tabela salarial);

Reforço da fundamentação das decisões de contratar;

Divulgação e sensibilização para o cumprimento do Código de Ética;

Levantamento rigoroso e superiormente validado de necessidades de formação;

Validação rigorosa e adequada do processamento mensal de vencimentos, nomeadamente das informações que contribuem para a sua determinação;

Sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento das disposições legais, normativas e processuais em vigor.

Gestão Operacional

Conferência do registo da atividade e cruzamento com os elementos contabilísticos;

Reforço da análise das competências individuais de colaboradores externos a integrar em projetos;

Revisão superior das fichas de orçamento que determinam o preço de venda;

Implementação de uma regra que sistematize as fases de acompanhamento dos projetos, nos vários níveis de intervenção;

Avaliação periódica do nível de satisfação dos Clientes e aplicação de medidas de melhoria;

Acompanhamento rigoroso da execução das despesas constantes das fichas de orçamento;

Todos os documentos para o exterior devem ser rubricados pelos responsáveis da área ou pela Administração ou pela Direção de Negócio;

Sensibilização para o cumprimento do Código de Ética.

Relacionamento Interno e com o Exterior

Divulgação das regras e procedimentos da empresa e verificação criteriosa do seu cumprimento;

- Sensibilização para o cumprimento do Código de Ética.

Atendimento

Estabelecimento de um procedimento de partilha de informação de carácter comercial a todos os colaboradores que prestam informações ao público (SQG-F_M004: Guia da Relação com o Cliente);

Sensibilização para o cumprimento do Código de Ética.

Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira.

A Fernave produz informação financeira com regularidade, de modo a garantir, não só o acompanhamento da atividade, mas também dar resposta às exigências a que está sujeita por via de se tratar de uma entidade inserida no SEE.

O processo de divulgação de informação financeira é acompanhado pelo acionista, através do seu Administrador e dos seus órgãos de planeamento e controlo.

A Fernave divulga informação financeira ao Acionista, ao Tribunal de Contas, a Organizações Estatísticas (ex: INE) e a auditores credenciados.

Utiliza as plataformas SIRIEF e o seu site (<http://www.fernave.pt/>).

C. Regulamentos e Códigos

Os pontos seguintes listam o conjunto de legislação de enquadramento da atividade de prestação de serviços que a Fernave desenvolve.

Regulamentos internos

- Estatutos;
- Código de Ética (Grupo CP);
- Modelo Organizacional;
- Manual da Qualidade (SGQ) e documentos associados;
- Manual de Qualidade de Formação e documentos associados;
- Norma Interna de Compras e Contratação (SQG-F_NI010);
- Procedimento de Compras, Seleção e Avaliação de Fornecedores (SQG-F_PO006);
- Norma Interna de Regras de Fundo de Maneio (SQG-F_NI005);
- Norma Interna de Cobrança a Clientes (SQG-F_NI009);
- Norma Interna de Avaliação do Desempenho (SQG-F_NI008);
- Manual de Gestão de Pessoas (SQG-F_M005), seus anexos e documentos relacionados;
- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas (SQG-F_NI011);
- Plano de Atividade e Orçamento Anual.

A Fernave adotou o Código de Ética, aprovado em 31 de maio de 2007 e revisto em 12 de Dezembro de 2018, que visa o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares, assim como a atuação ética de todos os profissionais que integram a empresa e de um “Plano de Gestão de Riscos”, com vista à sua gestão.

No seu capítulo X, o Código de Ética da CP aborda especificamente os aspetos de conflitos de interesses:

- Os colaboradores da empresa que forem chamados a intervir em decisões que envolvam direta ou indiretamente pessoas ou entidades com as quais mantiveram ou mantêm ligações familiares, pessoais ou profissionais devem, de imediato, comunicar tal facto à sua hierarquia;
- Os colaboradores da empresa comprometem-se em não exercer qualquer atividade profissional externa que interfira com as suas atribuições ou atividades da empresa, exceto se em normativos específicos não existirem incompatibilidades ao respetivo exercício ou se forem devidamente autorizados;
- A empresa e os seus colaboradores comprometem-se a prevenir situações que deem lugar a relações de hierarquia direta entre trabalhadores com vínculos familiares ou legalmente equiparados.

- - Código de Ética Grupo CP está disponível na intranet em [http://info.cp.pt/admin/cp/Codigo de Etica-Dez2018.pdf](http://info.cp.pt/admin/cp/Codigo_de_Etica-Dez2018.pdf),

e, no caso da internet, o endereço é

https://www.cp.pt/StaticFiles/Institucional/1_a_empresa/2_principios_bom_governo/codigo-etica.pdf

A Fernave dispõe de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas onde identifica os riscos de ocorrências e as respetivas ações preventivas e define ações de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.

Regulamentos externos

- Constituição da República Portuguesa relativamente à responsabilidade, aos estatutos e ao regime dos funcionários da Administração Pública;
- Código do Procedimento Administrativo;
- Regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos (Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de Janeiro);
- Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto, com as alterações posteriores);
- Estatuto do gestor público (Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de Março, com as alterações posteriores, republicado pela Lei n.º 8/2012, de 18 de Janeiro);
- Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exerçam funções públicas (Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações posteriores);
- Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, lei que aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP), que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo;
- Norma de Gestão de Riscos (ferma);
- Livro de Reclamações: a Fernave possui Livro de Reclamações Eletrónico e Físico
 - Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro,

- Portaria nº 1288/2005, de 15 de Dezembro de 2005, de acordo com a qual é fixado o modelo do novo livro de reclamações a ser disponibilizado pelo conjunto de profissionais abrangidos pela obrigatoriedade de possuírem livro de reclamações, bem como o modelo de letreiro que deve ser afixado em local bem visível nos respetivos estabelecimentos,
- Decreto-Lei nº 371/2007, de 6 de Novembro;
- Decreto-Lei nº 74/2017
- Seguro obrigatório. Decreto-Lei n.º 242/88, de 7 de Julho, que prevê a obrigação de que os formandos beneficiem de um seguro contra acidentes pessoais nas suas atividades de formação;
- Certificação entidade formadora:
 - Resolução Conselho Ministros nº173/2007 - Reforma Formação Profissional,
 - Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro,
 - Lei nº 9/2009, de 04 de Março relativamente ao reconhecimento de qualificações profissionais,
 - Portaria nº 851/2010, 6 Setembro com as alterações introduzidas pela Portaria nº 208/2013, 26 de Junho,
 - Portaria nº 474/2010 - Modelo de Certificado de Formação,
 - Portaria nº 208/2013 - Republica a Portaria nº 851/2010,
 - Regulamento de divulgação do Estatuto de entidade formadora certificada, Fevereiro 2016,
- Áreas de educação e formação. Portaria nº 256/2005, 16 Março - Classificação das Áreas de Educação e Formação a adotar na recolha e tratamento de dados sobre a formação profissional, nomeadamente no âmbito do Fundo Social Europeu, nos inquéritos e estudos e na identificação de oferta formativa;
- Homologação do curso de formação inicial de maquinistas / Avaliações Psicológicas. Lei nº 16/2011, 3 Maio - Regime de certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios do sistema ferroviário
- Homologação do curso de formação inicial de maquinistas / Homologação do curso de agentes de acompanhamento / Avaliações Psicológicas. Regulamento Provisório, Agosto 2012;
- Homologação do curso de formação de formadores;
 - Portaria nº 214/2011, 30 maio – Regime de formação e certificação de competências pedagógicas dos formadores que desenvolvem a sua atividade no âmbito do sistema Nacional de qualificações,
 - Portaria nº 994/2010, de 29 de Setembro: Termina com a obrigatoriedade da renovação do CAP de formador, a qual implicava a frequência de 60 horas de formação, de cinco em cinco anos para poder manter a habilitação de formador. Assim, o CAP deixa de ter validade;
 - CAM: Formação Contínua, Inicial Acelerada e Inicial Comum - Categorias C e D:
 - Decreto-Lei nº 126/2009, 27 de Maio, estabelece o regime relativo à qualificação inicial e à formação contínua dos condutores de determinados veículos rodoviários de mercadorias e de passageiros,
 - Deliberação n.º 2369/2010, do Conselho Diretivo do IMTT, publicada no Diário da República, 2ª série, de 20 de Dezembro - As entidades formadoras podem ministrar ações

de formação em instalações que não importem a totalidade dos requisitos no art. 23.º do DL 126/2009, de 29 de Maio,

- Deliberação n.º 3257/2009, do Conselho Diretivo do IMTT, publicada no Diário da República, 2ª série, de 7 de Dezembro – Estabelece as condições de funcionamento dos centros de formação,
- Portaria n.º 1200/2009 de 8 de Outubro- define as condições de candidatura ao licenciamento das entidades formadoras e de renovação do respetivo alvará e os requisitos relativos aos recursos necessários para assegurar a qualidade da formação,
- Deliberação nº 3256/2009 de 7 de Dezembro, do Conselho Diretivo do IMTT, publicada no Diário da República, 2ª série, de 7 de Dezembro;
- TCC Formação Inicial / TCC Formação Complementar:
- Lei nº 13/2006 de 17 de Abril- Regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 6 anos,
- Portaria nº 1350/2006 de 27 de Novembro,
- Despacho n.º 10011/2007, do Presidente do Conselho Diretivo do IMTT, publicado no Diário da República, 2ª série, de 30 de Maio – Certificação de entidades formadoras e cursos de formação de TCC. Condições dos pedidos de emissão e de renovação do certificado de motorista TCC;
- Táxis - Renovação de CAP, Formação Contínua, Formação de Aperfeiçoamento:
 - Decreto - Lei nº 263/98 com a nova redação dada pelo 298/2003, de 21 de Novembro – Estabelece as condições de acesso e de exercício da profissão de motorista de veículos de passageiros de transporte público de aluguer (táxi),
 - Lei nº 6/2013, de 23 de Janeiro,
 - Portaria n.º 121/2004, de 3 de Fevereiro que altera a Portaria n.º 788/98, de 21 de Setembro e estabelece normas relativas às condições de emissão do certificado de aptidão profissional de motoristas de veículos ligeiros de passageiros de transporte público de aluguer,
 - Manual de certificação de motorista de táxi,
 - Portaria nº 251-A/2015, de 18 de Agosto, estabelece os termos da formação inicial e da formação contínua, a organização e a comunicação prévia das ações de formação, as características e procedimentos da avaliação dos formandos e os requisitos específicos de certificação das entidades formadoras de motoristas de táxi;
- Regime jurídico do trabalho portuário e formação dos seus profissionais. Decreto-Lei n.º 280/93, de 13 de Agosto com as alterações introduzidas pela Lei nº 3/2013, 14 Janeiro;
- Formação sobre equipamentos de construção civil. Decreto-Lei nº 92/2011, 30 Outubro que revoga a Portaria 58/2005;
- Artº 50, Exercício da profissão obriga à inscrição na Ordem, como membro efetivo. Lei nº 57/2008 – Cria a Ordem dos Psicólogos Portugueses e Aprova o seu Estatuto;
- Avaliações a Condutores ou de Candidatos a Condutores de Veículos a Motor / Obrigatoriedade de vinheta do psicólogo nos exames para IMT – Condutores (rodovia) / Relatório da avaliação física e mental (artigo 26.º n.º 1) / Relatório de avaliação psicológica (artigo 26.º n.º 2) - Avaliação Psicológica de Condutores ou de Candidatos a Condutores de Veículos a Motor. Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, (RHLC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 138/2012, de 5 de julho;
- Relatório de Avaliação Física e Mental; Atestado Médico; Relatório de Avaliação

Psicológica; Certificado de Avaliação Psicológica. Despacho Conjunto “Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. e Direcção-Geral da Saúde”, 2 Novembro, 2012;

- Código dos Contratos Públicos:
 - Decreto lei nº33/2018, de 15 de maio, procede à 14ª alteração do CCP,
 - Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, CCP — Código dos Contratos Públicos;
- Certificação de Pessoal vs Segurança Circulação. Instrução nº 6 (INCFA), de 16 Novembro, 2012 – Certificação do Pessoal com Funções Relevantes para a Segurança;
- Certificação Pessoal Via Interdita. Instrução complementar de Segurança nº 203/14.

D. Deveres especiais de informação

1. *Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE), a saber:*

a) *Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo*

Informação reportada no SIRIEF, quando aplicável.

b) *Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar*

Informação reportada no SIRIEF.

c) *Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de investimento e as fontes de financiamento*

Informação é enviada ao Acionista e carregada na plataforma SIRIEF CP.

d) *Orçamento anual e plurianual*

Informação é enviada ao Acionista CP.

e) *Documentos anuais de prestação de contas*

Informação reportada no SIRIEF, enviada ao Acionista, ao Tribunal de Contas e disponibilizada no site da Fernave em www.fernave.pt.

2. *Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE).*

A Fernave disponibiliza informação no seu site: www.fernave.pt.

E. Sítio da Internet

O site oficial da Fernave tem o seguinte endereço: www.fernave.pt, podendo, na parte institucional, ser consultada a seguinte informação.

a) *Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC*

<http://www.fernave.pt/index.php/onde-estamos>

b) *Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios*

Estes elementos constam dos Relatórios e Contas publicados:
<http://www.fernave.pt/index.php/institucional1/rac>.

c) *Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais*

<http://www.fernave.pt/index.php/institucional1/rac>.

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral

A Fernave não se enquadra como entidade de prestação de serviço público ou de interesse geral.

VII. Remunerações

A. Competência para a Determinação

A competência é da Assembleia Geral.

B. Comissão de Fixação de Remunerações

Não aplicável

C. Estrutura das Remunerações

Administrador Único

Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E., nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, pelo que não auferir qualquer remuneração por parte da Fernave.

Mesa da Assembleia-geral

Os membros da Mesa da Assembleia Geral exercem funções na Empresa em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E., nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, pelo que não auferem qualquer remuneração por parte da Fernave.

Fiscal Único

Eleito, por Deliberação unânime, como Fiscal Único, a empresa RCA- Rosa, Correia e Associados, SROC, Lda., é representada por Luis Francisco Pereira Rosa, ROC nº 713, como efetivo e Paulo Fernando da Silva Pereira, Roc nº 931, como suplente.

A remuneração do Fiscal Único foi fixada em 2.450 euros anuais.

D. Divulgação das Remunerações

Mandato 2017-2019		Remunerações
Administrador Único	Alfeu Pimentel Saraiva	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março
Fiscal Único		Remunerações
Efectivo	Luis Francisco Pereira Rosa, ROC nº 713	2.450 € /ano
Suplente	Paulo Fernando da Silva Pereira, ROC nº 931	
Mesa da Assembleia-geral		Remunerações
Presidente	Maria Romana Vasconcelos	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março
Secretária	Manuela Gil Pereira	Em acumulação com as funções exercidas na CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - nº 4 do artº 20º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março

VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras

Em 2018, as transações com entidades relacionadas e outras são as que constam do quadro seguinte, conforme nota 31 do Anexo.

Ainda para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas, o membro do órgão de administração, bem como os titulares de cargos de chefia e seus dependentes funcionais que têm participação direta ou indireta na aquisição de bens e serviços abstêm-se de fazer contratações em que existam conflitos de interesse com as funções desempenhadas.

(valores em euros)

Descrição	2018	2017
Vendas e prestações de serviço		
Empresa-mãe	553.369	446.279
Outras partes relacionadas	7.194	3.953
Gastos		
Empresa-mãe	(290.276)	(234.710)
Outras partes relacionadas	(5.686)	(14.988)
	264.601	200.534

São Entidades Relacionadas:

- Empresa-mãe – CP - Comboios de Portugal;
- Outras:

Transcom, Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações S.A

EMEF, Empresa de Manutenção e Equipamentos Ferroviários S.A

SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros , LDA

Ecosaúde- Educação ,Investigação e Consultoria em Trabalho, Saúde e Ambiente , S.A ;

Em matéria de aquisição de bens e serviços, a Empresa observa as disposições legais aplicáveis recorrendo na maioria dos casos, a um processo de consulta a, no mínimo, três fornecedores. O critério de adjudicação é sempre o valor mais baixo.

A Fernave não teve durante o exercício de 2018 transações de valor superior a um milhão de euros.

IX. Análise de sustentabilidade da entidade nos domínios económicos, social e ambiental

A Fernave, enquanto empresa vocacionada para a prestação de serviços de formação, recrutamento, psicologia e consultoria, atua fundamentalmente no domínio do capital humano.

Neste contexto, as questões de responsabilidade social estão presentes nas ações internas e externas que desenvolve, seja pela realização de seminários temáticos de acesso gratuito ou oneroso, seja pelas ações de solidariedade a que adere, nomeadamente na ajuda a entidades carenciadas, nomeadamente para o projeto “Ajuda de Berço”.

A empresa pratica hábitos consistentes com uma política ambiental sustentável, nomeadamente, na reciclagem de consumíveis e separação de resíduos.

Ao longo do exercício de 2018, a gestão da Empresa assentou, como tem sido prática corrente, nos princípios de racionalidade económica, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável, os quais norteiam a sua atuação, tendo por base os Valores que a regem, o Código de Ética adotado, bem como o continuado controlo de risco.

Os objetivos seguidos durante o exercício, e dados os constrangimentos do País, das empresas clientes, da concorrência direta e em particular as exigências impostas às empresas do SEE, basearam-se nas seguintes orientações:

- ✓ Continuidade do alargamento do mercado por via da introdução de novos serviços, bem como pela política comercial/comunicação seguida;
- ✓ Prossecução das ações relativas à contenção e racionalização/otimização de custos, nomeadamente renegociando contratos de prestação de serviços e otimizando a afetação dos recursos internos;
- ✓ Desenvolvimento de competências internas através da frequência de ações de formação;
- ✓ Ajustamento e redimensionamento das equipas;

X. Avaliação do Governo Societário

Cumprimentos dos Princípios do Bom Governo

Nos termos do artº 54 do Decreto-lei nº 133/2013 a Fernave, enquanto entidade integrante do Grupo CP, tem procurado melhorar e ajustar os níveis de informação que disponibiliza, por forma a dar cumprimento aos requisitos que lhe são exigidos.

A Empresa dispõe de um Plano de Atividades e Orçamento anual que inclui as ações, investimentos, objetivos e metas previstas para o ano a que respeitam e o Relatório e Contas referente à atividade desenvolvida no ano anterior, sendo as contas auditadas por entidade independente.

O Relatório e Contas da Empresa é disponibilizado no seu site (www.fernave.pt).

Lisboa, 29 de março de 2019

O Administrador Único



Alfeu Pimentel Saraiva