



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021 – ATA nº 002/2021 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.0000078-7.

LOCAL E HORA: De acordo com o §3º do art.1º da Instrução Normativa DREI 79, de 22/04/2021, a reunião digital é considerada realizada na sede da Empresa, e ocorreu às 09h00m.

CONSELHEIROS PRESENTES: Sérgio Luiz Gargioni – Presidente do Conselho, Félix Fernando da Silva – Vice-presidente do Conselho e os membros, Diego Silva de Oliveira, Igor Jacob Daniel, Jorge Henrique Carneiro Frydberg e José Da Silva Junior, representante dos empregados.

DIRETORES PRESENTES: Sérgio André Maliceski – Presidente, Luis Haroldo de Mattos - Vice-presidente de Tecnologia, João Mário Martins – Vice-presidente Administrativo e Financeiro e Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional.

EMPREGADOS PRESENTES: Cícero Ghisi – Chefe de Gabinete, Ruy Sergio Rundbuchner – Assessor de Planejamento e Gestão, Luiz Fernando Carreirão – Auditor, Jaimenson Fortini de Oliveira – Assessor de Apoio Operacional, Ricardo Alexandre de Oliveira Nunes – Gerente de Contabilidade e Juliana Medeiros das Neves - Assessoria de Planejamento e Gestão.

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho, Sr. Sérgio Luiz Gargioni, que cumprimentou, agradeceu e registrou a presença de todos. Informou que, atendendo o art. 28, inciso I, do Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, foi adotada a modalidade de reunião por videoconferência. Continuando, registrou que a Ata da reunião anterior, nº 001/2021, de 18/03/2021 foi aprovada, e ratificou que o material referente aos assuntos da pauta da reunião de hoje foi encaminhado previamente aos conselheiros. Com a anuência dos demais conselheiros convidou a mim, Cícero Ghisi, para secretariar os trabalhos. Na sequência, o secretário leu a Ordem do Dia cujo teor é o seguinte: item **01 - Manifestação sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria no exercício de 2020;** item **02 – Convocação da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária;** item **03 – Apreciação do Relatório de Sustentabilidade 2020;** item **04 – Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020;** item **05 – Outros Assuntos de interesse da Sociedade.** De imediato, passou ao item **01** da ordem do dia, que trata da **Manifestação sobre o Relatório da Administração 2020**, a palavra foi passada ao Sr. Ruy, Assessor da Presidência, para fazer a apresentação do Relatório da Administração referente ao exercício de 2020. Iniciou informando que o referido relatório contempla as principais ações estratégicas, atividades e projetos desenvolvidos durante o ano de 2020, bem como as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social, encerrado em 31 de

Reunião do Conselho de Administração
Ata nº 002/2021 – 22/04/2021

82



dezembro de 2020, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa VGA Auditores Independentes em 29 de março de 2021 e do Parecer do Conselho Fiscal datado de 14 de abril de 2021. Na sequência, apresentou de forma resumida, os principais tópicos do relatório, destacando que 2020 foi ano desafiador, com muitas incertezas e condições limitantes, mas que o CIASC garantiu a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população. Iniciou abordando a Mensagem da Diretoria, que trouxe as principais conquistas e iniciativas desenvolvidas durante o ano, destacando os serviços prestados diante da pandemia de Covid-19 e a criação de uma infraestrutura de inteligência de dados com a Plataforma BoaVista, fornecendo ao governo informações para a gestão da pandemia. Abordou também sobre o estabelecimento de parcerias estratégicas, tendo uma delas culminado na criação de um serviço avançado de armazenamento seguro e preservação de arquivos digitais de instituições públicas. Sobre a Gestão Empresarial, destacou que todos os contratos foram renovados, porém novamente sem reajuste, mencionando que este foi o quinto ano sem reajuste de preços. Informou que o CIASC busca continuamente a diversificação da receita fora da fonte do governo, visando à sustentabilidade corporativa da empresa, atingiu o índice de 22% em relação a receita, um pouco menor que o exercício anterior, em função de algumas demandas terem sido reduzidas em função da Pandemia. Em seguida, discorreu sobre as quatro Verticais de Atuação da empresa – Infovia SC, *Data Center*, Inteligência SC e *Software*, destacando a elaboração e inclusão das marcas. Sobre Gestão de Pessoas destacou: que em 31/12/2020 o CIASC contava com 343 empregados efetivos ativos, e que aproximadamente 72% possuem no mínimo escolaridade de nível superior; e que o CIASC investiu 6.536 horas na capacitação de seus 343 empregados, totalizando 19,06 horas por empregado. Na Gestão Administrativa destacou os seis acordos de compartilhamento de infraestrutura para expansão da rede de Fibra Óptica que foram firmados. Informou que o Planejamento Estratégico da empresa foi reavaliado para o período de 2021-2025, com foco na revisão dos objetivos estratégicos, ficaram seis novos objetivos, seus desdobramentos, com novas metas anuais e iniciativas. Quanto à Governança Corporativa comentou que a empresa possui diversos documentos, políticas, diretrizes e normas internas, e que a Estrutura de Governança abrange as unidades internas até o nível das Diretorias. Informou que houve o fortalecimento da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e da Gestão de Riscos. Quanto ao *Compliance*, em 2020 foi elaborado o Programa CIASC de Integridade e *Compliance* (PCIC), o Código de Conduta e Integridade foi revisado e foi realizado o treinamento anual sobre o Código. No âmbito de soluções aos clientes, informou que as entregas foram apresentadas de forma segmentada por área de Governo, e que o CIASC atuou em equipe, de forma conjunta e colaborativa com variados órgãos, entidades e sociedade civil, buscando minimizar os graves efeitos decorrentes da crise social, econômica e de saúde pública. Continuando, abordou sobre as principais entregas para as seguintes áreas:



Educação, Segurança Pública, Administração Prisional, Trânsito, Fazenda, Agricultura, Saúde, Governo Digital, *Data Center*, e Rede de Comunicação e Fibra Óptica, informou também outros resultados alcançados. Por fim, comentou sobre a análise dos números e informou que a Margem EBITDA foi positiva. Após algumas considerações dos conselheiros, o Sr. Ricardo, Gerente de Contabilidade, foi convidado para fazer a apresentação dos números gerais das Demonstrações Contábeis do ano de 2020. Iniciou sua fala informando que estas foram elaboradas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, e adequadas às exigências da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas. Começou mostrando os números pelo Total do Ativo na ordem de R\$ 116,627 milhões, que comparado com o Total do Ativo do ano de 2019, no valor de R\$ 109,450 milhões, houve um acréscimo de 6,15% e, o Ativo Circulante acumulado do ano 2020, comparado com o acumulado do ano 2019, que estão na ordem R\$ 46,450 milhões e R\$ 44,021 milhões, respectivamente, apresentando um acréscimo no período de 5,22%. Demonstrou também, a conta Caixa e Equivalentes de caixa (caixa e bancos) cujo saldo em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 32,898 milhões, informando que nesse saldo ainda vai ser descontado o valor da folha de pagamento, encargos trabalhistas e tributários e fornecedores, com vencimento no mês seguinte. Destacou o Contas a receber, referente faturamento, no valor de R\$ 9,597 milhões, informando que tem um pouco mais de um faturamento líquido a receber. Prosseguindo, mostrou o grupo do Ativo Não Circulante no total de R\$ 70,177 milhões, demonstrando as principais contas: no Realizável a Longo Prazo, a conta Depósitos Judiciais no valor total de R\$ 3,877 milhões, a conta Despesas Antecipadas no valor de R\$ 277 mil, outros no valor de R\$ 78 mil; a conta Investimentos no valor de R\$ 11,540 milhões, destacando que desse valor, R\$ 11,520 milhões refere-se ao Terreno de Canasvieiras; a conta Imobilizado no valor de R\$ 51,894 milhões; a conta Intangível no valor de R\$ 2,510 milhões. Em seguida mostrou os valores do Passivo Circulante acumulado do ano de 2020, que está na ordem de R\$ 27,684 milhões. Nesse grupo de contas do Passivo Circulante, destacou as principais contas: Fornecedores no total de R\$ 3.261 milhões e Fornecedores parcelados no total de R\$ 1,162 milhão; Tributos a recolher no valor de R\$ 3,908 milhões; Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de R\$ 18,394 milhões. No grupo Passivo Não Circulante (longo prazo) no total de R\$ 35,206 milhões, destacou todas as contas: Provisões de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (LP) no valor de R\$ 22,966 milhões; Provisão para Contingências no valor de R\$ 7,722 milhões; Imposto diferido no valor de R\$ 3,355 milhões; Fornecedores Parcelados no valor de R\$ 1,162 milhão. No grupo Patrimônio Líquido, no total de R\$ 53,738 milhões destacou as contas: Capital Social no valor de R\$ 63,689 milhões; Reserva de Reavaliação valor de R\$ 12,297 milhões; Ajuste de Avaliação Patrimonial valor de R\$ 6,513 milhões; Prejuízos



Acumulados valor negativo de R\$ 28,761 milhões. Continuando sua apresentação, mostrou a Demonstração de Resultado do Exercício, do ano de 2020, destacando a Receita Operacional Líquida no total de R\$ 108,539 milhões, contra um Custo de Serviços Prestados e Despesas Operacionais no total de R\$ 107,226 milhões, obtendo um Resultado Operacional no período de R\$ 1,314 milhão e apresentando um Lucro Líquido do exercício de R\$ 191 mil. Na sequência, apresentou resumidamente as demais peças das demonstrações financeiras que são: Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, bem como, as Notas Explicativas. Após alguns esclarecimentos aos conselheiros, o Presidente deste Conselho colocou o item 1 da ordem do dia em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, que emitiu sua manifestação no documento **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, com o seguinte teor: “O Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC, em reunião realizada no dia 22 de abril de 2022, às 9h00min, em cumprimento ao disposto no art. 142, inciso V, da Lei nº 6.404/76, examinou o RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020, que contempla as principais ações estratégicas, atividades e projetos desenvolvidos durante o ano de 2020, bem como as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, e adequadas às exigências da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa VGA Auditores Independentes em 29 de março de 2021 e o Parecer do Conselho Fiscal datado de 14 de abril de 2021, que aprovou as contas da Diretoria e recomenda a aprovação na Assembleia Geral. Após as devidas análises pertinentes, o Conselho de Administração manifesta-se unanimemente **favorável** ao respectivo Relatório da Administração e **recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária**”. Em seguida passou-se ao **item 02** da ordem do dia, que trata de **Convocação da Assembleia Geral Ordinária**. Em atendimento a legislação, de acordo com o art. 142 da Lei nº 6.404/76, do art. 12 e do art. 43, inciso VII, do Estatuto Social da Empresa, o Conselho de Administração delibera pela convocação de Assembleia Geral Ordinária - AGO, sendo sugerido a data de 29 de abril de 2021, em atendimento ao previsto no art. 132 da Lei 6.404/76 e art. 11 do Estatuto Social. Solicita ao secretário providências e encaminhamentos necessários para sua realização. Continuando, passou-se ao **item 03** da ordem do dia, que trata da **Apreciação do Relatório de Sustentabilidade 2020**. O Sr. Ruy informou da obrigação legal da publicação anual do relatório e que sua elaboração demonstra a importância do compromisso da empresa com a sustentabilidade corporativa e responsabilidade socioambiental. O documento demonstra



transparência as ações ocorridas em 2020, com o objetivo de tornar uma empresa cada vez mais responsável, sustentável, ágil e inovadora, no cumprimento de sua missão em favor do Estado de Santa Catarina e do cidadão catarinense. Em seguida, teceu alguns comentários sobre o conteúdo do relatório, destacando os pontos que não foram apresentados no Relatório de Administração, relatando as principais ações executadas na responsabilidade com a Sustentabilidade Econômica, Social e com Meio Ambiente, destacando as que tiveram impacto para a sociedade e voltados para área da saúde, bem estar e segurança dos empregados. Informou que a empresa está trabalhando para se adequar ao modelo do GRI e passou a palavra para a Sra. Juliana explicar esse processo. A Sra. Juliana informou que as Normas GRI (*Global Reporting Initiative*) criam uma linguagem comum para um melhor entendimento nas organizações, o relatório deverá abordar tópicos que reflitam impactos econômicos, ambientais e sociais significativos da organização ou que influenciem, substancialmente, as avaliações e decisões dos *stakeholders*. Sobre a estrutura das Normas GRI, explicou que as Normas GRI 101, 102 e 103 são normas universais e as demais são normas específicas para relatar os conteúdos de cada tópico material, aplicáveis no contexto de cada organização, existe a necessidade de Verificação Externa, e os requisitos dependem da opção: essencial, com a exigência de conteúdos mínimos ou, abrangente, com a aplicação completa das normas. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos, em função do GRI ter pelo menos 15 anos e passou ser uma norma internacional, perguntando se existe alguma dificuldade em colocar o relatório dentro do padrão, já que não observa nenhum obstáculo em função dos bons resultados apresentados, sob ponto de vista econômico, ambiental e social, e se valeria a pena fazer apenas o essencial ou avançar nos níveis mais superiores. O Sr. Ruy esclareceu que a Assessoria de Planejamento e Gestão tem trabalhado nisso, exemplificou que algumas empresas estão utilizando o GRI, porém, contrataram consultoria externa, e que a ideia este ano é ir avançando, primeiramente indo para o essencial, conforme estabelecido na Norma 101, e depois ir expandindo, pois as demais normas possuem requisitos e são bastante extensas, mas a intenção é seguir nesse caminho. O Presidente do Conselho ponderou que se é complexo avançar, tem custos e não tem nenhum benefício, deverá ser feito somente o necessário, porém, avançar se for identificada alguma oportunidade para a empresa. O Conselheiro José solicitou a palavra, primeiramente agradeceu e parabenizou os colegas da Assessoria pelos documentos apresentados e registrou seu apelo aos conselheiros, para ter na estrutura de governança, uma instância do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE, que poderia ajudar e dar orientações e recomendações aos colegas da Assessoria, e cumprir o papel de uma empresa de grande porte. Por fim, o Sr. Ruy apresentou as mudanças no Relatório de Sustentabilidade de 2020 efetuadas para atendimento de alguns requisitos das Normas GRI, como a mudança para Mensagem do Presidente, em vez da Diretoria e a inclusão de informações sobre o Perfil do Relatório, entre outras. Esclarecida as



dúvidas, o Presidente do Conselho colocou o Relatório de Sustentabilidade 2020 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao **item 04** da ordem do dia que trata da **Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020**. Novamente o Sr. Ruy informou que a Carta foi elaborada em conformidade com o modelo disponibilizado pelo grupo de trabalho instituído pelo Decreto Estadual nº 1484/2018, e que esse ano houve uma mudança para agrupar a Carta Anual de Políticas Públicas com a Carta Anual de Governança Corporativa, pois até o ano passado eram publicadas separadamente. Informou que a proposta para junção em um único documento buscou reduzir as duplicidades de informações e facilitar o acesso às informações. Continuando, destacou que a referida Carta é subscrita somente pelo Conselho de Administração e foi elaborada com base nos dados e relatórios analisados durante o ano, reunindo as principais informações relativas ao atendimento do interesse público e informações relevantes sobre atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, bem como políticas e práticas de governança corporativa. O Presidente do Conselho colocou em votação e por unanimidade, aprovou o referido documento. Continuando, passou-se para **item 05** da ordem do dia, **Outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes, o secretário solicitou para abordar sobre o calendário de reuniões previstas para o ano de 2021. Informou que em função do cancelamento da reunião prevista para o dia 08/04/2021, a data do reagendamento ficou para ser definida nesta reunião. Foi sugerido o dia 20/05/2021, e prontamente houve a concordância de todos os conselheiros. Em seguida, o Sr. Sérgio Maliceski solicitou a palavra para registrar seu agradecimento a toda equipe, diretores, assessores, gerentes, que participaram ativamente da confecção dos documentos ora apresentados, ponderou que os documentos são complexos, mas atingiram os objetivos e esclarecimentos necessários. Parabenizou e agradeceu ao Conselho pelo trabalho em sintonia que vem sendo desenvolvido com a Diretoria. O Presidente do Conselho propôs endossar as palavras do Sr. Sérgio Maliceski e incluir o agradecimento na mesma intensidade a Diretoria Executiva e aos empregados, pelo trabalho executado, destacando os números e resultados obtidos, principalmente neste período crítico de pandemia. Os demais conselheiros concordaram com o elogio destacado pelo Presidente do Conselho. O conselheiro José Da Silva solicitou a palavra para agradecer a Diretoria Executiva e os empregados envolvidos, na recente aquisição de uma infraestrutura dedicada à plataforma BoaVista, que possibilitará maior performance, disponibilidade, extensão de produtos e entregas mais rápidas pela vertical de Inteligência da empresa. O Sr. Luis Haroldo, complementou que além do investimento mencionado pelo conselheiro José, está sendo entregue o *Firewall*, cujo investimento foi alto, mas necessário, e substituirá os equipamentos obsoletos existentes, possibilitando uma boa estrutura de segurança à empresa. O Sr. Ruy solicitou a palavra, para falar sobre a avaliação do Contrato de Gestão Anual, que apesar da exigência estar suspensa,



informou que os indicadores precisam ser avaliados, conforme definido pelo Conselho, e propôs que sejam apresentados na próxima reunião. O Conselheiro Igor perguntou se ainda existiam riscos iminentes. O Sr. Ruy informou que os principais riscos já foram sanados e que na próxima reunião, será apresentado o Painel de Gestão de Riscos, que exibirá de forma clara os riscos da empresa. O Sr. Sérgio Maliceski complementou, esclarecendo que com a apresentação do Painel de Gestão de Riscos, os conselheiros poderão observar como a empresa vem trabalhando no acompanhamento da gestão dos riscos, a frequência das reuniões sobre o assunto é semanal, envolve todas as áreas, e são utilizadas ferramentas para registro e avaliação. O Presidente do Conselho novamente colocou a palavra a disposição, e não havendo nenhuma manifestação, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, discutida, achada conforme e aprovada por todos os presentes, e em atendimento ao §2º do art.10 da Instrução Normativa DREI 79, de 14/04/2020, este documento único, consta no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e, utilizado pelo Governo do Estado, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Cícero Ghisi, Secretário dos Trabalhos e pelos conselheiros Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho, Félix Fernando da Silva - Vice-Presidente do Conselho, os membros Diego Silva de Oliveira, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Igor Jacob Daniel e José Da Silva Junior.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5
Fls. 82 a 88 do Registro de Atas do Conselho
de Administração do Centro de Informática
e Automação do Estado de Santa Catarina
S/A – CIASC.

Cícero Ghisi
Secretário





219148988

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	219148988 - 26/04/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300000787
CNPJ 83.043.745/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021
SOB N: 20219148988

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CÍCERO GHISI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/04/2021

Arquivamento 20219148988 Protocolo 219148988 de 26/04/2021 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 769689079531266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2021 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

28/04/2021