



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 JULHO DE 2021 – ATA nº 004/2021 – 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 14/04/2020, a reunião digital é considerada realizada na sede da Empresa, e ocorreu às 10h00m.

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

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho, Sr. Sergio 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 003/2021, de 20/05/2021 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 – Análise do Balancete referente ao mês de junho/2021**; item **02 – Apreciação da revisão do documento “Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance”**; item **03 – Análise de Desempenho do Contrato de Gestão – 1º semestre 2021**; item **04 – Outros Assuntos de interesse da Sociedade**. De imediato, passou ao **item 01** da ordem do dia, que trata do **Análise do Balancete referente ao mês de junho/2021**, convidando o Sr. Ricardo - Gerente de Contabilidade do CIASC, para discorrer a respeito das demonstrações contábeis encerradas em 30 de junho do ano de 2021. Primeiramente, o Sr. Ricardo informou que este Balancete já foi devidamente apresentado e aprovado pelo Conselho Fiscal. Iniciou sua apresentação pelo grupo de contas pertencentes ao Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, de forma detalhada, comparando os valores de cada conta, com as mesmas contas do mesmo período do ano de 2020. Destacou dentro do Ativo Circulante, no grupo Outros créditos, houve um acréscimo de R\$ 3,000 milhões, decorrente da falta de contrato entre Prefeituras e Correios nas postagens dos autos de infração, tendo o CIASC assumido esse custo junto aos Correios, para posterior cobrança das Prefeituras, o que fez a empresa criar uma Comissão Interdisciplinar para apurar esses valores a serem ressarcidos pelas Prefeituras. Informou ainda, que a decisão de contabilizar esse fato no Grupo Ativo Circulante dentro da Conta Outros Créditos, foi sugerido pelo Gerente

Reunião do Conselho de Administração
Ata nº 004/2021 – 22/07/2021

95



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2021 Data dos Efeitos 26/07/2021

Arquivamento 20218425805 Protocolo 218425805 de 03/08/2021 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 69199612777228

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

04/08/2021



de Contabilidade e acatado pela citada Comissão, cujos valores serão baixados à medida que forem sendo recebidos. Em relação a este registro de acréscimo do ativo circulante, dentro da conta outros créditos, o Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, registrou que conforme informações da Gerência Comercial - GECOM, o CIASC presta há vários anos os serviços de processamento, impressão e de gestão de remessas postais de notificações de trânsito, para a grande maioria dos municípios catarinenses. Para uma parcela dos municípios catarinenses, o CIASC estava contratado apenas para prestar serviços de processamento e de impressão, cabendo a estes municípios a obrigação de contratar os serviços postais e remunerar diretamente os mesmos. Entretanto, no início do mês de março de 2021, 46 municípios não possuíam contratos comerciais para a postagem de notificações de trânsito. Por este motivo, no intuito de manter o Serviço Público Essencial de Notificações de Trânsito, bem como para evitar a evasão de receitas para estes Municípios e órgãos envolvidos, decorrente do arquivamento e perda da validade de notificações de trânsito, o CIASC, que estava contratado por tais municípios apenas para a execução dos serviços de processamento e impressão das notificações de trânsito, foi obrigado a manter de forma precária e provisória (e com ressarcimento posterior), as postagens de notificações de trânsito, com execução direta pela Empresa de Correios. Concluiu que a empresa obteve êxito em promover a regularização dos contratos comerciais de serviços postais de notificações de trânsito destes municípios, além ressarcimento dos serviços postais mencionados de grande maioria destes, restando apenas o pagamento por ressarcimento, de apenas 6 municípios, cujos procedimentos estão já em fase de conclusão. Continuando o Sr. Ricardo apresentou o Demonstrativo de Resultado, acumulado de janeiro a julho de 2021, cuja Receita Bruta total foi de R\$ 60,414 milhões, diminuindo as Deduções da Receita, no valor de R\$ 7,083 milhões, restando uma Receita Líquida na ordem de R\$ 53,330 milhões, contra um custo e despesa de R\$ 57,960 milhões, que diminuindo outras despesas líquidas no valor de R\$ 281 mil, apresentou um resultado negativo acumulado de R\$ 4,912 milhões. Mencionou que a tendência é de melhora no resultado do exercício, pois nos meses de maio e junho os resultados mensais foram positivos, diminuindo o prejuízo acumulado durante o ano. Finalizando, o Gerente de Contabilidade se colocou à disposição dos Conselheiros, para esclarecimentos ou dúvidas a respeito dos números apresentados. O Sr. João Mário solicitou a palavra para explicar o comportamento do faturamento no semestre, apresentando de forma gráfica, um comparativo entre os mesmos meses de 2020, com os meses deste ano, exemplificou que no dia de hoje, com relação ao mesmo dia do ano passado, o faturamento está superior em 9,80%, mostrando que neste momento há uma tendência do crescimento do faturamento. Ponderou ainda, que apesar da perspectiva de aumento do faturamento em 2021, é necessário investir para agregar novas receitas. O Presidente do Conselho agradeceu a apresentação detalhada do Gerente de Contabilidade e das explicações do Vice-presidente Administrativo e Financeiro, colocando a palavra a disposição dos demais conselheiros. O Conselheiro José solicitou esclarecimento sobre o incremento de valores apresentados no contas a receber referente à Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE. O Gerente de Contabilidade esclareceu que os valores apresentados se referem ao somatório dos valores do contas a receber dos meses anteriores, mais os valores dos serviços faturados até 30/06/2021. O Sr. João Mário informou que o contas a receber é muito dinâmico, exemplificando que situação hoje já está diferente, pois como a SIE fez pagamento neste mês de julho, diminuiu consideravelmente o valor do contas a receber referente a esta Secretaria. Não havendo mais dúvidas, o item foi considerado analisado pelos conselheiros, conforme previsto no Estatuto Social e Regimento interno do CIASC. Em



seguida, passou ao **item 02** da ordem do dia, que trata da **Apreciação da revisão do documento “Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance”**. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Ruy para discorrer sobre o tema. O Sr. Ruy informou que as alterações envolvem adequações necessárias ao que está sendo praticado atualmente na empresa e a ISO 31.000, e informou que a Diretoria Executiva aprovou o referido documento, na reunião do dia 06/07/ 2021. Em seguida, discorreu sobre as alterações propostas e abriu para questionamentos. O Presidente do Conselho perguntou se além da aprovação sob o do ponto de vista documental, existe alguma avaliação do documento por entidade externa a empresa. O Sr. Ruy informou que quem iniciou as aferições dos documentos de governança da Lei nº 13.303/2016, foi a Controladoria Geral do Estado – CGE, que fizeram duas visitas e encaminharam ofício solicitando informações, com o objetivo de atualizar os indicadores de governança da empresa. Concluiu que a tendência é que outros órgãos de controle também utilizem essa mesma iniciativa. Ainda, o Presidente do Conselho indagou se a avaliação é somente sob a ótica documental, de conformidade e não conformidade, ou se há possibilidade de um julgamento sobre o desempenho por um órgão certificador independente, como por exemplo a ISO 31.000, com o objetivo de entender melhor a dinâmica da análise de riscos. O Sr. Luis Haroldo solicitou a palavra para informar que diariamente são feitas reuniões sobre gestão de riscos, exemplificou alguns casos de ações proativas de tratamento de riscos que tem sido tomadas, sobre a comunicação com os órgãos referentes a questões de segurança, além de respostas para alguns questionamentos da CGE. Em seguida a palavra foi passada ao conselheiro Félix, que ponderou que na linha da verificação do risco, existe exigências legais, e o CIASC tem evoluído bastante, mostrando um bom cenário em relação ao mapeamento gerenciamento dos riscos. Com relação ao principal acionista, a questão da verificação dos riscos e apoio à gestão do CIASC, ainda tem bastante a evoluir na política de longo prazo, e necessariamente deverá estar vinculada aos objetivos do próprio governo. A questão é como o Governo do Estado entende o papel do CIASC para os próximos anos e quais os riscos que precisam ser gerenciados para esse papel. Nesse patamar enxerga a gestão de riscos mais estratégicos, pois no dia a dia, o CIASC tem feito o seu papel com excelência e o CIASC está se mostrando em resultados e números, e sua influência dentro do próprio Governo do Estado. A consolidação disso tudo, vão na direção de decisões maiores, como papel e personalidade do CIASC para o futuro. O Conselheiro José, ponderou sobre a questão de maturidade, que além do olhar fiscal citado pelo Presidente do Conselho, esta semana o CIASC recebeu o retorno sobre o resultado de uma pesquisa sobre maturidade em segurança da informação, que ficou em segundo lugar no ranking das entidades que compõe a Associação Brasileira de Empresas de TIC – ABEP. O Presidente do Conselho questionou sobre riscos com relação à própria empresa. O Sr. Luis Haroldo manifestou que tem mostrado aos órgãos, que o CIASC é um parceiro e não um obstáculo, como acontecia anteriormente, citou alguns exemplos, e tem buscado melhorar a reputação do CIASC e acredita que a empresa está no bom caminho. O Sr. Maliceski complementou sobre a importância da alteração na estrutura administrativa ocorrida no início de 2019, quando o CIASC foi vinculado à Secretaria de Estado da Administração - SEA, pois quem define as políticas de tecnologia é a SEA, e o CIASC tem apoiado, essa parceria tem sido muito positiva com grande sinergia entre os dois órgãos. O Presidente do Conselho achou importante as ponderações sobre as iniciativas adotadas para minimizar os riscos, tanto do ponto de vista interno como externo, que estas reflexões dos principais pontos devem ser uma constante, e que na sua avaliação é uma evolução importante que está acontecendo. Não havendo mais manifestações, o Presidente deste Conselho colocou o



item 02 da ordem do dia em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao **item 03** da ordem do dia, que trata da **Análise de Desempenho do Contrato de Gestão – 1º semestre 2021**. Em seguida o Presidente passou ao item 03 da ordem do dia, que trata da Análise de Desempenho do Contrato de Gestão – 1º semestre 2021. Novamente, o Sr. Ruy foi convidado para discorrer sobre o tema. Primeiramente, informou que a análise do presente contrato tem previsão semestral, conforme estabelecido no mesmo. Informou que os indicadores mudaram com relação ao ano anterior, conforme definido pelo conselho no final do ano passado e, ao invés de apresentar na ferramenta *Power Point*, foi elaborado um painel dentro da plataforma BoaVista Gestão, para o acompanhamento do Planejamento Estratégico e do Contrato de Gestão. Informou ainda, que por orientação da diretoria, os processos devem ser automatizados. A ideia é que todos indicadores também sejam automatizados, pois como a atualização das informações ocorre na base de dados do *Big Data*, automaticamente as informações a serem filtradas no painel estarão atualizadas. Lembrou que o link, o usuário e as orientações de acesso à plataforma, foram disponibilizados aos membros do Conselho por e-mail. Em seguida iniciou a apresentação do painel, informando que a ideia é que todas as informações estejam disponíveis no painel, de forma consolidada e dinâmica. Em seguida, explanou sobre as informações das abas dos painéis “Base”, “Objetivos Estratégicos”, “Painel Indicadores”, “Medição dos Indicadores”, “Indicadores Estratégicos”, “Iniciativas Estratégicas”, “Execução das Iniciativas” e “Contrato de Gestão”. Discorreu sobre os indicadores previstos no Contrato de Gestão, explicando sobre o resultado atingido em cada um deles, que servem de base para o cálculo do IDC - Índice de Desempenho Corporativo, que no primeiro semestre de 2021, atingiu em torno de 60%, e informou que há expectativa de recuperação de alguns indicadores até o final do exercício. O conselheiro José solicitou a palavra para informar que juntamente com a equipe, está envolvido com as entregas de IA - Inteligência Artificial, exemplificando alguns trabalhos que estão sendo elaborados, e que estas iniciativas refletirão neste indicador no próximo semestre. Após a apresentação dos indicadores e o desempenho relativo ao período de janeiro a junho de 2021, o Presidente ponderou sobre a possibilidade de mudança ou ajuste de algum indicador caso necessário, colocando o assunto para discussão dos conselheiros, que concluíram em manter os atuais indicadores, mas que sejam apresentados a cada reunião, com o objetivo de acompanhar o desempenho de cada um. O conselheiro José, elogiou o trabalho apresentado pela APG, cujo resultado está sendo extraído da plataforma BoaVista, trazendo mais sofisticação e inteligência à Empresa, possibilitando também acesso destas informações pelos conselheiros. O Sr. Maliceski solicitou a palavra para complementar que tem intensificado muito que o CIASC é um só, a empresa trabalhava muito em ilhas e pensava de forma isolada, a Diretoria sempre teve o controle e tem trabalhado intensamente para que todo trabalho desenvolvido, em qualquer área da empresa, deve ser pensado no coletivo. Elogiou todas as áreas, e que o trabalho aqui apresentado, é resultado do conjunto, não podendo haver distinção de áreas. Concluiu que desta forma, conseguiremos fazer uma empresa melhor e importante dentro das ações políticas de tecnologia no estado de Santa Catarina. O Presidente do Conselho observa a quantidade de dados que existe e muito bem colocados, e questionou se outras empresas tem essa riqueza de informações, e se poderia transformar em um produto para outras áreas no governo. O conselheiro José complementou que a experiência com o BoaVista é a transversalidade, pois é necessário entender os processos, interagir com todas as áreas da empresa e convergir em dados. Ainda, exemplificou que alguns órgãos estão utilizando a plataforma. O Sr. Ruy solicitou a palavra para recomendar que os conselheiros utilizem



a ferramenta para familiarização, pois provavelmente a apresentação do próximo Balancete também será no BoaVista, e que a tendência é racionalizar o uso e automatizar ao máximo as informações, colocando toda a equipe do CIASC à disposição, para eventuais sugestões e dúvidas que surgirem na utilização. Por fim, parabenizou a Sra. Juliana, pelo empenho na elaboração do painel, sendo ratificado pelos conselheiros. A Sra. Juliana agradeceu e estendeu os agradecimentos a toda equipe da GEISC - Gerência de Inteligência de Dados e Serviços Corporativos. O Presidente do Conselho finalizou parabenizando a todos, argumentando sobre a importância do controle mais efetivo e segurança no acesso das informações, disponibilizadas praticamente em tempo real. Em seguida, passou-se para **item 04** da ordem do dia, **Outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes. O conselheiro José solicitou a palavra para retomar o assunto que tem trazido nas reuniões anteriores, sobre a composição do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE, para completar a estrutura de governança da Empresa. Sugeriu que este assunto fosse incluído na pauta da próxima reunião do Conselho. A segunda demanda solicitada é com relação as limitações de algumas equipes, por falta contratação de funcionários, e quando foi apresentado no final do ano passado, o documento de Estratégia de Longo Prazo, comentou na ocasião, que não observou a estratégia de contratação direta de funcionários, e que neste momento gostaria de fazer um apelo retomar essa questão. O Presidente do Conselho entende que poderá ser incluído na próxima ou na reunião seguinte, e ir evoluindo neste aspecto. Levantou a questão que no final da gestão passada foi apresentado ao Conselho, um PDVI - Plano de Demissão Voluntária Incentivada, que acabou não acontecendo por outros motivos. Argumentou que do ponto de vista de modernização e pelo perfil dos funcionários, e com objetivo de melhorar a eficiência da empresa, principalmente relativo à redução de custos, sugeriu que a Diretoria avalie a possibilidade de uma proposta de PDVI, talvez nos moldes daquele último que ocorreu, com alguns ajustes necessários. Solicitou a opinião da Diretoria com relação ao PDVI e as assuntos levantados pelo conselheiro José. O Sr. Maliceski concorda que com relação a questão do CAE, deve-se voltar ao tema, e com relação ao assunto do ingresso de empregados, é mais delicado, pois está relacionado diretamente com o assunto do PDVI, argumentando que uma coisa não pode acontecer sem a outra. Informou que o assunto PDVI não está parado, a Diretoria vem trabalhando, mas no momento não pode adiantar nenhuma informação, para evitar ruídos na empresa. Informou que a Diretoria tem defendido junto ao Governo do Estado, que o PDVI deve estar relacionado a uma política do estado, pois o tema é muito complexo, envolve questão previdenciária e trabalhista. Em seguida informou que desde 2019, a Diretoria vem trabalhando na questão dos valores das bolsas dos estagiários, e na última semana, após muitas reuniões, o Grupo Gestor de Governo – GGG, aprovou os valores solicitados pela empresa, estagiário de nível superior R\$ 1.400,00, carga horária de 6 horas e estagiário de nível médio R\$ 500,00, para carga horária de 4 horas. O Presidente do Conselho informou que a provocação sobre o assunto do PDVI é para reavivar o assunto, sem saber que estava sendo trabalhado, e que aguarda o momento oportuno para a manifestação que couber ao Conselho. Antes de encerrar, o Presidente do Conselho registrou os 40 anos de empresa do Sr. Cícero, completado no último dia 15, e parabenizou pela histórica jornada e agradeceu pelo excelente trabalho que tem prestado no Conselho. Colocou novamente a palavra a disposição dos presentes, e não havendo mais manifestação, parabenizou os executivos da casa, 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. 95 a 100 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





218425805

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	218425805 - 03/08/2021
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 04/08/2021
SOB N: 20218425805

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CÍCERO GHISI - Assinado em 03/08/2021 às 14:28:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/08/2021 Data dos Efeitos 26/07/2021

Arquivamento 20218425805 Protocolo 218425805 de 03/08/2021 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 69199612777228

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

04/08/2021