



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021 – ATA nº 005/2021 – 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 Samanta Saldano Gentil – 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 004/2021, de 22/07/2021 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 setembro/2021**; item **02 – Incorporação de aumento de capital**; **03 – 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 setembro/2021**, inicialmente o Presidente do Conselho convidou a nova Gerente de Contabilidade do CIASC, Sra. Samanta Saldano Gentil, CPF 067.099.429-45, CRC/SC 037525/O, para se apresentar. A Sra. Samanta cumprimentou os presentes e informou que é contadora no CIASC há cerca de dois anos, admitida no último concurso público, e foi designada em 17/09/2021 como Gerente de Contabilidade do CIASC. Relatou brevemente suas atividades na Empresa e também sua experiência, de quase 6 anos, como contadora em uma empresa de economia mista. Em seguida, foi convidada para apresentar as demonstrações contábeis encerradas em 30 de setembro do ano de 2021. Primeiramente, a Sra. Samanta informou que este Balancete já foi devidamente apresentado e aprovado pelo Conselho Fiscal, na reunião do dia 20/10/2021. Iniciou a apresentação mostrando os valores do **Ativo Circulante** no valor de R\$ 46,891

101

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 005/2021 – 28/10/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/12/2021 Data dos Efeitos 10/11/2021

Arquivamento 20217586333 Protocolo 217586333 de 12/11/2021 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 582049325453823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/12/2021



milhões. Demonstrou as contas: Disponibilidades com R\$ 32,404 milhões; Contas a receber, com R\$ 7,763 milhões, informando que comparado ao ano de 2020 houve um acréscimo de R\$ 1,749 milhões; Ressarcimento de salários, que teve uma diminuição de R\$ 71 mil em relação ao ano anterior, em função de ter somente 3 funcionários à disposição; Estoques que teve um aumento de R\$ 1,180 milhões em relação ao ano anterior, devido ao acréscimo de equipamentos da parte operacional. Prosseguindo, a Sra. Samanta, mostrou o **Ativo não Circulante** no total de R\$ 75,602 milhões, destacando: Bloqueio Judicial e Pagamentos com R\$ 2,136 milhões; Imobilizado com R\$ 55,672 milhões, que comparado com o ano anterior, teve um aumento de R\$ 5,616 milhões por conta de novas aquisições e ampliação do Data Center; Intangível com R\$ 4,276 milhões, com aumento de R\$ 1,961 milhões, comparado ao ano anterior, devido a aquisição de softwares, principalmente o Firewall. Em seguida mostrou os valores do **Passivo Circulante** com R\$ 32,582 milhões, destacando: Fornecedores com R\$ 7,531 milhões, com aumento de R\$ 3,876 milhões e que grande parte desse valor é do Firewall, que será pago após a finalização do serviço prestado e, Obrigações Tributárias com R\$ 2,659 milhões. No **Passivo Não Circulante** no total de R\$ 36,187 milhões, destacando: Fornecedores Parcelados com R\$ 1,431 milhões, que teve uma redução de R\$ 894 mil em relação ao ano anterior, pois todo ano é feito uma transferência entre algumas contas do Passivo Não Circulante e do Passivo Circulante; Provisões para contingências Trabalhistas com R\$ 6,317 milhões, onde houve uma redução de R\$ 267 mil em relação ao ano anterior de acordo com o laudo que a Assessoria Jurídica apresenta. Continuando, a Sra. Samanta, passou a mostrar o **Patrimônio Líquido** com R\$ 53,724 milhões, destacando: Reserva de Capital com R\$ 2,600 milhões (adiantamento p/futuro aumento de capital); Resultados acumulados valor negativo de R\$ 28,580 milhões, onde houve uma redução de R\$ 432 mil devido ao lucro de 2020. Em seguida, mostrou o **Demonstrativo de Resultado Acumulado** até setembro de 2021, cuja Receita Bruta no total de R\$ 102,568 milhões, diminuindo as Deduções da Receita no valor de R\$ 11,736 milhões, tendo uma Receita Líquida na ordem de R\$ 90,832 milhões, contra um custo e despesa de R\$ 93,483 milhões, diminuindo outras despesas/receitas líquidas no valor de R\$ 9 mil negativo, tem-se um resultado negativo acumulado no período de R\$ 2,660 milhões, porém destacou que esse valor tende a diminuir ou até reverter até o final do exercício, pois novas receitas entrarão e o faturamento tende a aumentar. Continuando, na **Receita Bruta** destacou um aumento de R\$ 15,448 milhões em relação ano anterior, devido a novos serviços prestados como Serviços de Rede que contribuiu com um aumento de R\$ 5,744 milhões, Direito de Uso de Sistemas com um aumento de R\$ 4,653 milhões e Suporte Técnico com um aumento de R\$ 2,596 milhões. Prosseguindo a apresentação, a Sra. Samanta, mostrou os valores das contas de **Custos e Despesas**, destacando: Despesas com equipamentos, sistemas e rede de R\$ 16,596 milhões e Serviços de Terceiros de R\$ 9,460 milhões. Cabe informar que houve um aumento de R\$ 13,080 milhões nos Custos e Despesas devido à investimentos para posterior prestação de serviços, exemplificando a aquisição de equipamentos e cabos para implantação do GovLink. O Sr. João Mário solicitou a palavra, parabenizou a Sra. Samanta pela apresentação e informou que o aumento de custos e despesas, foi principalmente em função da aquisição de equipamentos, sistemas e serviços de terceiros, e que a



tendência é reverter o resultado negativo apresentado, em função da expectativa de incremento de receita até o final do ano. Ainda, informou que os investimentos em equipamentos feitos este ano, tendem a diminuir um pouco no próximo ano. O Sr. Luiz Haroldo reforçou que os investimentos ocorridos na rede este ano, possibilitou a instalação de novos circuitos, com reflexo no aumento da receita, que ocorrerá ainda neste e no próximo ano. O conselheiro Félix, lembrou que apesar da tendência do incremento de faturamento na prestação de serviços de novos produtos e mercado, é importante destacar que há alguns anos existe limitação de reajuste dos contratos do CIASC com os órgãos do estado, entende que a partir do ano que vem, abre-se a possibilidade de colocar na pauta do governo, a discussão sobre o reajuste de preços dos serviços do CIASC. O conselheiro José perguntou sobre a perspectiva de incremento de faturamento no último trimestre deste ano. O Sr. João Mário informou que a projeção estimada do faturamento de 2021, deve atingir entre R\$ 138 e R\$ 140 milhões. Informou ainda, que foram feitos investimentos em todas as verticais do CIASC, com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos clientes, além de viabilizar a prestação de novos serviços. O Sr. Maliceski informou que a Diretoria entende que investimentos são necessários para a prestação de serviços com qualidade, e que apesar do risco, esta é a possibilidade para manter o crescimento da empresa. O Sr. Luis Haroldo ponderou que não existe futuro sem investimento em tecnologia, principalmente em pessoas, citou o investimento na plataforma de cursos “Alura”, que possibilita potencializar o aprendizado interno. O Sr. Maliceski complementou sobre a importância do investimento em capital humano, e observou que desde 2019, foram admitidos 22 empregados que estavam pendentes do último concurso, e que agora está sendo tratado e existe grande possibilidade de admissão de mais 32 técnicos, sendo que parte deles irá reforçar a equipe do Sistema de Administração Tributária da SEF. Considera que estas reposições irão equilibrar os desligamentos ocorridos na empresa, em função da movimentação natural do mercado. O presidente do Conselho concordou com o Sr. Maliceski, sobre a tendência de disputa de mão de obra pelo profissional, que implica em novos argumentos de atração, e de outro lado, a subida do dólar encarece a aquisição de equipamentos, ficando difícil para a empresa absorver esses custos internamente. Concorda com o que foi citado anteriormente pelo conselheiro Félix, sobre a importância do realinhamento dos preços dos serviços prestados pela empresa. O conselheiro José solicitou a palavra, e abordou sobre a importância dos investimentos em infraestrutura feitos pela atual Diretoria, exemplificou a plataforma BoaVista, e dos resultados que o CIASC conseguiu alcançar com a construção desta plataforma de convergência de dados, que tem contribuído muito para a transformação da gestão pública. Acha importante a contratação de novos empregados, mas entende que é necessário desenhar novos perfis de empregados a serem contratados, buscando um perfil mais estratégico para o CIASC do futuro, principalmente na parte de dados, também chamados de analista de dados, cientista de dados ou engenheiro de dados. Louvou a Direção da empresa por ter adquirido toda essa infraestrutura e também pela percepção de investir em pessoas. Esclarecidas as dúvidas, o Presidente do Conselho colocou novamente a palavra a disposição dos presentes, como não houve mais nenhuma manifestação, agradeceu e parabenizou a apresentação detalhada feita pela Gerente de Contabilidade, e considerou analisado o Balancete de setembro de



2021. Em seguida, passou ao **item 02** da ordem do dia, que trata da **Incorporação de aumento de capital**. O Vice-presidente Administrativo e Financeiro informou que o Acionista Controlador efetuou incorporação de aumento de capital social na empresa, no valor de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). Em razão disso, é necessário a deliberação do Conselho de Administração para incorporação deste valor ao Capital Social Integralizado, que passará a totalizar **R\$ 66.288.995,50** (sessenta e seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Aproveitou para elogiar o empenho dos empregados Ricardo Alexandre de Oliveira Nunes e Ruy Sergio Rundbuchner, que elaboraram o documento com o detalhamento e levantamento dos valores, com o objetivo de comprovar os recursos dispendidos com a rede de Lages, estendeu também ao empenho do próprio Presidente do CIASC para viabilizar o recebimento deste valor. Não havendo manifestações contrárias, o Conselho de Administração aprovou a incorporação do referido valor ao Capital Social do CIASC, atendendo ao que preceitua o parágrafo único do Art. 5º do Estatuto Social. Em seguida, passou-se para **item 03** da ordem do dia - **Outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes. O Sr. Maliceski solicitou a palavra para ratificar a importância do ingresso de novos técnicos, acha importante o entendimento do conselheiro José, para os novos perfis que a empresa necessita, mas neste momento, existe grande possibilidade da autorização para utilização do cadastro reserva do concurso em aberto, demonstrando a percepção positiva do Governo, com as respostas que o CIASC vem apresentando. Informou ainda, que está sendo feito um estudo e a intenção da Diretoria é encaminhar até o final do ano, uma proposta de alteração na estrutura organizacional do CIASC. O conselheiro Félix solicitou a palavra e ponderou que existem categorias se movimentando para atualização de seus vencimentos. Pensando no futuro do CIASC, acha oportuno neste momento, colocar em pauta do Governo essa discussão, em função do término no final do ano, da legislação que impede os reajustes. Solicitou que a Diretoria apresente na próxima reunião, uma proposta de atualização da remuneração para a Diretoria do CIASC, considerando que desde 2011 não houve reajuste. O conselheiro José perguntou se esse assunto também é tratado pelo Grupo Gestor de Governo – GGG, o conselheiro Félix respondeu que sim, mas entende que o importante é ter a proposta chancelada pelo Conselho, e depois fazer a análise do cenário, para ver o melhor momento para o encaminhamento. O Presidente do Conselho entende que a posposta está clara, apesar de não ser uma decisão do Conselho, é um tema que se deve ser tratado, conhecer os números, avaliar e eventualmente emitir uma opinião, e solicitou a manifestação de cada conselheiro. O conselheiro Jorge concorda integralmente com a proposta do conselheiro Félix, entende que deva ter um trabalho da Diretoria, para conhecer e discutir, e depois encaminhar no momento em que o governo abra a perspectiva de conceder algum aumento. O conselheiro Igor entende que a proposta é necessária, pois são 10 anos sem nenhum reajuste, e se existe abertura para esse estudo, deverá ser encaminhada a proposta para a implantação da readequação dos valores. O conselheiro Diego concorda com os demais, acredita que está bem explicado, são 10 anos sem reajuste e a proposta é necessária. O conselheiro José entende que é fundamental readequar os valores, mas gostaria de acoplar também os perfis internos discutidos

104

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 005/2021 – 28/10/2021



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/12/2021 Data dos Efeitos 10/11/2021

Arquivamento 20217586333 Protocolo 217586333 de 12/11/2021 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 582049325453823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/12/2021

anteriormente, e ter um olhar completo sobre toda a operação da empresa. O Presidente do Conselho, colocou novamente a palavra a disposição dos presentes, e não havendo mais manifestação, parabenizou a Sra. Samanta pela didática da apresentação, e parabenizou a Diretoria e todos empregados pelo resultado apresentado. Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. O Sr. Nilson solicitou o registro em nome da Diretoria pelo dia do servidor público, nesta data, pelo empenho e dedicação, principalmente aos empregados do CIASC, que demonstraram ao longo dessa pandemia, que foi possível fazer entregas relevantes e com extrema qualidade ao povo catarinense. 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.

Sergio Luiz Gargioni
Presidente do Conselho

Félix Fernando da Silva
Vice-Presidente do Conselho

Diego Silva de Oliveira
Membro

Jorge Henrique Carneiro Frydberg
Membro

Igor Jacob Daniel
Membro

José Da Silva Junior
Membro representante dos
empregados

Cícero Ghisi
Secretário dos trabalhos



BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

| | |
|--|-----------------------------------|
| EMPRESA (Sociedade Emissora) Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A - CIASC | CNPJ 83.043.745/0001-65 |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| NOME DO ACIONISTA Governo do Estado de Santa Catarina | CNPJ 82.951.310/0001-56 |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--|--|
| PREÇO DA EMISSÃO POR AÇÃO R\$ 1,00 | APROVADO EM: Reunião do Cons. de Administração de 28/10/2021 – Ata nº 005/2021 |
|--|--|

| AÇÕES POSSUÍDAS APÓS ESSA SUBSCRIÇÃO | QUANTIDADE SUBSCRITA | VALOR SUBSCRITO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| 66.288.995 ações ordinárias | 2.600.000 ações ordinárias | R\$ 2.600.000,00 |

| |
|--|
| FORMA DE PAGAMENTO Em dinheiro |
|--|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foram depositados na conta do CIASC, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, os valores de R\$ 1.300.000,00 no dia 30/07/2021 e R\$ 1.300.000,00 no dia 30/08/2021, totalizando R\$ 2.600.000,00, contabilizados na Conta Contábil "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", cuja deliberação para integralização ao Capital Social, ocorreu em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 28/10/2021. Com essa subscrição o Capital Social do CIASC passou de R\$ 63.688.995,50 para R\$ 66.288.995,50, correspondendo a 66.288.995 ações ordinárias.

Florianópolis, 22 de novembro de 2021.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado de Santa Catarina



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/12/2021 Data dos Efeitos 10/11/2021

Arquivamento 20217586333 Protocolo 217586333 de 12/11/2021 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 582049325453823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/12/2021



Código para verificação: **8L89MQW3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 03/12/2021 às 17:54:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2018 - 15:01:52 e válido até 02/04/2118 - 15:01:52.

(Assinatura do sistema)



CARLOS MOISÉS DA SILVA (CPF: 625.XXX.849-XX) em 06/12/2021 às 14:21:10

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/01/2019 - 12:27:23 e válido até 11/01/2119 - 12:27:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/QOIBU0NfMjIwOV8wMDAwMTcyM18xNzM5XzlwMjFfOEw4OU1RVzM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 00001723/2021** e o código

8L89MQW3 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/12/2021 Data dos Efeitos 10/11/2021

Arquivamento 20217586333 Protocolo 217586333 de 12/11/2021 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 582049325453823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/12/2021



217586333

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC |
| PROTOCOLO | 217586333 - 12/11/2021 |
| 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 08/12/2021
SOB N: 20217586333

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20217586333

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CÍCERO GHISI - Assinado em 07/12/2021 às 17:59:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/12/2021 Data dos Efeitos 10/11/2021

Arquivamento 20217586333 Protocolo 217586333 de 12/11/2021 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 582049325453823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

08/12/2021