



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – ATA nº 006/2021 – 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 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 – APG, e Jaimenson Fortini de Oliveira - APO.

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 005/2021, de 28/10/2021 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 – Deliberação sobre a previsão anual do ANEXO IV do documento DIVULGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (IX)** - processo CIASC 1604/2018; item **02 – Apreciação sobre a revisão do “Planejamento Estratégico” e deliberação do documento que o compõe: Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e Plano de Negócios Anual 2022** - processo CIASC 1678/2021; item **03 – Deliberação sobre a nova versão do CÓDIGO DE CONDUITA E INTEGRIDADE - 2ª revisão**, processo CIASC 3412/2018; item **04 – Outros Assuntos de interesse da Sociedade. Então, passou-se ao item 1 da Ordem do Dia**, que trata da Deliberação sobre a previsão anual do Anexo IV, do documento Divulgação da Remuneração dos Administradores. O Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Ruy Rundbuchner para relatar sobre o assunto. O Sr. Ruy informou que conforme a legislação vigente, o documento trata da previsão da remuneração dos administradores e conselheiros fiscais, para o ano de 2022, conforme previsto no documento Divulgação da Remuneração dos Administradores, tendo em vista a necessidade de publicação no Portal de Transparência do CIASC, informando que para fins de acompanhamento, está sendo publicado mensalmente o valor realizado. Informou ainda, que na previsão foram mantidos os valores atuais, e caso haja alguma alteração, a previsão será ajustada, conforme aprovado em reunião da Diretoria Executiva. Foi considerado a

Reunião do Conselho de Administração
Ata nº 006/2021 – 25/11/2021

106



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/12/2021 Data dos Efeitos 30/11/2021

Arquivamento 20217406998 Protocolo 217406998 de 02/12/2021 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 734115809311081

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/12/2021



estrutura atual, com 07 (sete) Conselheiros de Administração, 03 (três) Conselheiros Fiscais e 05 (cinco) Diretores, sendo 01 (um) Presidente e 04 (quatro) Vice-Presidentes, todos a partir de janeiro de 2022. O Conselheiro Félix solicitou a palavra e perguntou sobre o estudo do assunto, conforme sua proposição da última reunião, e questionou os motivos de manter a previsão da remuneração com os valores atuais, sem a previsão de nenhum tipo de reajuste. O Sr. Maliceski informou que desde a última reunião, o estudo está sendo realizado, mas devido ao pouco tempo, ainda não foi concluído, mas a previsão de apresentação deverá ser na próxima reunião do Conselho. O Presidente do Conselho entende que este assunto deve ser tratado com muito cuidado, pois o reajuste poderá ser significativo, em função da defasagem destes últimos 10 anos, e convém que esta diretriz venha do acionista controlador e da alta administração. O Sr. Maliceski concordou que o assunto deverá ser tratado de forma estratégica, e ponderou que tudo o que está sendo alcançado pela empresa não pode ser prejudicado por alguma ação ou narrativa de algum entendimento equivocado. Finalizou, explicando que a Diretoria entendeu em apresentar a previsão da remuneração nos valores atuais e, se for necessário, alterar ao longo do próximo ano. O Conselheiro José solicitou ao conselheiro Félix, se tinha mais algum ponto de vista para complementar. O conselheiro concorda que o assunto deve ser tratado de forma estratégica e correta, isto é, trata-se de reposição desde o ano de 2011, pois a Diretoria Executiva e os Conselhos são estratégicos, e devem ter condições de exercer seus papéis na plenitude. *Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou o assunto para deliberação, sendo que o documento foi aprovado por unanimidade.* Em seguida, *passou-se ao item 2 da Ordem do Dia*, que trata da apreciação da revisão do “Planejamento Estratégico” e deliberação dos documentos que o compõe: Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e Plano de Negócios Anual 2022. O Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Ruy e a Srta. Juliana Medeiros das Neves, da Assessoria de Planejamento e Gestão – APG, para discorrerem sobre o assunto. Inicialmente, o Sr. Ruy informou que o documento está previsto no artigo 23, § 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 13.303/2016, e que as características vieram dos modelos apresentados pelo governo. Relatou que a revisão Planejamento Estratégico é anual e necessária, devendo ocorrer até a última reunião do ano do Conselho. Informou que as principais atualizações foram os números da operação e desafios para o ano de 2022, e relatou sobre a forma que o trabalho foi conduzido pela APG, da participação ativa de todos os Assessores e Gerentes, cujo foco principal foi a revisão dos indicadores, metas e iniciativas, sem modificar as diretrizes estratégicas da empresa. Em seguida, apresentou a revisão das metas dos 20 indicadores previstos, mostrando suas alterações, e informou que foi proposto a exclusão do indicador IE019 – Satisfação do Empregados, em função da dificuldade da aplicação de pesquisa de satisfação este ano, pois a Gerência de Recursos Humanos (GEREH) defende que deveria ser contratada uma empresa para a aplicação da pesquisa de clima organizacional na empresa. O conselheiro José defendeu que o indicador deverá permanecer mesmo sem ter ocorrido nenhuma aferição, dado o efeito da sua retirada, que ele poderá gerar desconforto entre os empregados. O Presidente do Conselho solicitou manifestação individual dos conselheiros, e após, sugeriu a manutenção do indicador, com o aperfeiçoamento do processo de medição, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Ruy foi convidado a apresentar o orçamento operacional e o orçamento de investimentos para o ano de 2022,



cumprindo desta forma, o que estabelece a Lei nº 13.303/2016 e o Decreto Estadual nº 1484/2018. Iniciou a apresentação do orçamento operacional, informando que foi feito com base na manutenção das receitas do ano de 2021, inclusão de receitas previstas com serviços em negociação, ampliação da implementação do GovLink, e a previsão de reajustes a partir de maio de 2022, em alguns contratos firmados com o Governo do Estado. O Presidente do Conselho perguntou qual o percentual de aumento em relação ao faturamento previsto para este ano. O Sr. Ruy informou que ainda não está fechado, pois existem algumas indefinições, mas a previsão é um aumento de 27% em relação ao ano passado. Continuando, em relação aos custos e despesas, o Sr. Ruy informou que foram consideradas a manutenção dos valores de 2021, sem qualquer incremento ou reajustes, e a aplicação do PCCS e dos Acordos Coletivos ACT 2021/2022 e 2022/2023. Destacou que as contas “Serviços de Terceiros” e “Equipamento, Sistemas e Rede” tiveram um acréscimo devido aos custos referentes à ampliação da implementação do GovLink. Em seguida apresentou o orçamento de investimentos, informando que os valores podem parecer inviáveis, mas que são possíveis, considerando que aqueles mais expressivos, serão licitados com a previsão de parcelamento do pagamento no próprio edital. O Sr. Luis Haroldo solicitou a palavra para ratificar que estes investimentos são necessários para atingir a meta de faturamento, vender serviços mais modernos e manter com segurança os dados dos clientes. Após as considerações, o Presidente do Conselho colocou em votação o documento “Planejamento Estratégico”, com a versão de revisão sugerida, sendo aprovado pelos conselheiros por unanimidade. Continuando, passou-se ao **item 3** da ordem do dia que trata da **Deliberação sobre a nova versão do CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - 2ª revisão**. O Presidente do Conselho passou novamente a palavra ao Sr. Ruy, que informou que a Assessoria de Planejamento e Gestão – APG, provocou o Comitê de Conduta e Integridade sobre a necessidade de realizar alterações, buscando aperfeiçoar alguns aspectos de acordo com itens solicitados nos questionários de autoavaliação do e-Prevenção, iniciativa do TCU, CGU e Rede de Controle, e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos. O documento foi encaminhado para análise da Assessoria Jurídica do CIASC - AJU, que verificou que sob o aspecto jurídico, o documento não apresenta qualquer afronta ao princípio da legalidade, opinando pela aprovação. Informou ainda, que as alterações propostas foram analisadas pela Diretoria Executiva, na reunião do dia 17/11/2021, que deliberou pela aprovação do Código de Conduta e Integridade - 2ª revisão, conforme a versão previamente encaminhada. Em seguida o Sr. Ruy passou pelos textos comentando as alterações realizadas. Após alguns esclarecimentos, o Presidente do Conselho ponderou que o documento é bem completo, e que todo ano necessitará de atualizações, e sugeriu que seja feito um resumo de sua essência em linguagem bem simples para divulgação. O Sr. Ruy informou que a APG já está pensando em fazer divulgações de maneira simples e direta. Não havendo mais nenhuma manifestação, colocou o documento em votação, sendo aprovado pelos conselheiros por unanimidade. 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 Sr. Maliceski solicitou a palavra para informar que foi autorizado a proposta de admissão de 32 analistas na Empresa, e que o processo para o ingresso destes novos técnicos já está em andamento. Acredita que esta autorização é o



reflexo da mudança de percepção junto ao Governo do Estado, que entendeu a necessidade da empresa, e que irá reforçar a prestação de serviços junto aos nossos clientes. O Conselheiro Félix solicitou a palavra e sugeriu a possibilidade de elaboração de planejamento, a médio prazo, para formação de gestores de tecnologia, para estes não atuarem apenas como desenvolvedores ou analistas de sistemas, entende que estas atividades de programação e desenvolvimento não é o futuro do CIASC. O Conselheiro José solicitou a palavra e argumentou que existem também outros perfis estratégicos necessários, em várias áreas da empresa, com por exemplo, na infraestrutura, comunicação e análise de dados. O Presidente do Conselho arguiu se o critério do concurso vai conseguir absorver essa pluralidade de perfis, e entende que com o tempo, a empresa deve investir para desenvolver outras habilidades. O Sr. Luis Haroldo solicitou a palavra, e ratificou que o maior ativo da empresa são as pessoas, e que está sendo trabalhado pessoas há algum tempo, investindo em educação e treinamento continuado, e concorda com o conselheiro Félix e José, sobre a formação destes perfis estratégicos. O Presidente do Conselho colocou novamente a palavra a disposição, e o conselheiro José sugeriu que fosse colocado na pauta da primeira reunião do próximo ano, a agenda sobre o Conselho de Auditoria Estatutário – CAE. O Secretário solicitou a palavra e informou que deverá haver mais uma reunião do Conselho este ano, em função de apreciação de outros documentos, sugerindo o dia 21/12/2021, no mesmo horário. O Presidente do Conselho consultou os presentes e marcou para a data sugerida. Finalizando, 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. 106 a 109 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





217406998

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	217406998 - 02/12/2021
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 06/12/2021
SOB N: 20217406998

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CÍCERO GHISI - Assinado em 02/12/2021 às 13:49:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/12/2021 Data dos Efeitos 30/11/2021

Arquivamento 20217406998 Protocolo 217406998 de 02/12/2021 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 734115809311081

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/12/2021