



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 – ATA nº 007/2021 – 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, Nilson da Rosa – Vice-Presidente Institucional e João Mário Martins – Vice-Presidente Administrativo e Financeiro.

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 006/2021, de 25/11/2021 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 o Termo Aditivo 03 ao Contrato de Gestão e Resultados 2019 - 2022;** item **02 – Outros Assuntos de interesse da Sociedade.** Então, passou-se ao item 1 da ordem do dia que trata do Termo Aditivo 03 ao Contrato de Gestão 2019 – 2022 (CIASC 407/2020). O Sr. Ruy foi convidado pelo Presidente do Conselho a explanar sobre o assunto, informando que o aditivo ao contrato se torna necessário para adequações à revisão do Planejamento Estratégico, que alterou os indicadores e metas para o período de 2022 a 2026. O Termo Aditivo 03, altera a periodicidade dos indicadores para mensal e revisa o estabelecimento das metas para 2022, além de trazer a previsão do orçamento operacional e do orçamento de investimentos para o ano seguinte, conforme apresentado na última reunião do Conselho, no documento “Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios Anual”. Informou ainda, que o documento passou por análise da Assessoria Jurídica e aprovação da Diretoria Executiva. Referente ao item das receitas previstas, o Sr. João Mário solicitou a palavra para apresentar o gráfico comparativo, e a tendência do crescimento da receita, demonstrando que em 2021 o incremento foi decorrente da ampliação do portfólio da Empresa, com oferta de novos serviços, principalmente pelo empenho do VPT e Presidente junto aos órgãos. Citou que o faturamento de 2021 ainda não fechou, mas a projeção da receita será em torno de 147 milhões, que representa um

Reunião do Conselho de Administração
Ata nº 007/2021 – 21/12/2021

110



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217215203 Protocolo 217215203 de 27/12/2021 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 357603804137161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/12/2021



aumento de 25% em relação ano passado, mesmo sem ter ocorrido reajuste na tabela de preços dos serviços prestados. O conselheiro Félix solicitou a palavra e sugeriu a criação de uma metodologia e indicador para avaliar a satisfação do usuário. Informou que a SEA é parceira nesse trabalho, pois já está elaborando a satisfação do serviço digital prestado pelo governo, mas boa parte disso é serviço digital construído pelo CIASC. Solicitou que o assunto fosse colocado em pauta do próximo ano. O Sr. Maliceski solicitou a palavra informando que ficou muito satisfeito com os resultados de 2021, agradeceu a cada um e a todos pelo empenho. Agradeceu a Diretoria que trabalhou muito unida e focada nos resultados, o Conselho pelo trabalho conjunto desempenhado, e em especial ao conselheiro Félix pelo apoio incondicional na Secretaria de Administração. Desejou que 2022 seja um ano de sucesso para todos. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou o documento em votação, não havendo manifestações, o documento foi aprovado 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 à disposição, solicitando manifestação dos presentes. O conselheiro José agradeceu o Presidente do Conselho pela recepção dos encaminhamentos feitos e orientações recebidas, pela experiência adquirida com todos os peritos em gestão desse grupo, e a Diretoria pelos resultados alcançados, cujos números representam a capacidade que a empresa tem. O conselheiro Diego parabenizou toda a Diretoria e empregados da empresa, pelos números crescentes apresentados, desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. O conselheiro Igor agradeceu pelo privilégio de participar deste grupo, desta empresa que está colhendo resultados, fruto do trabalho realizado com empenho e dedicação, pela Diretoria, Conselho e empregados, e desejou um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos. O conselheiro Jorge agradeceu a todos conselheiros pela participação sempre responsável e respeitosa, parabenizou toda a empresa pelo resultado deste ano, e pela excelente intermediação do conselheiro Félix, entre o Governo e a empresa, e desejou a todos um feliz Natal e próspero 2022. O conselheiro Félix registrou a condução dos trabalhos deste ano pelo Presidente do Conselho, a harmonia do trabalho realizado pelos membros do Conselho, pelo debate de ideias principalmente pela contribuição de todos no debate de ideias, agradeceu a condução da empresa pela Diretoria, e pelo resultado apresentado, fruto do trabalho conjunto. Agradeceu nominando o empenho dos empregados presentes e finalizou desejando um feliz Natal a todos, e que o trabalho em 2022, seja com o mesmo entusiasmo deste ano. Os demais presentes, diretores e empregados, se manifestaram agradecendo a todos pelo empenho e trabalho realizado durante todo este ano, e desejaram um Feliz Natal e um excelente 2022. O Presidente do Conselho antes de encerrar a reunião, endossou tudo o que foi dito pelos diretores, conselheiros e empregados presentes, manifestou sua confiança para o ano, agradeceu por tudo que foi feito, e citou que no período dos 10 anos que está no Conselho, nunca teve uma conclusão tão harmônica e tão otimista. Parabenizou e 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. 110 a 112 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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217215203 Protocolo 217215203 de 27/12/2021 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 357603804137161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



217215203

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	217215203 - 27/12/2021
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 28/12/2021
SOB N: 20217215203

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CÍCERO GHISI - Assinado em 27/12/2021 às 13:50:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/12/2021 Data dos Efeitos 21/12/2021

Arquivamento 20217215203 Protocolo 217215203 de 27/12/2021 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 357603804137161

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

28/12/2021