



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2022 – ATA nº 002/2022 – 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, 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 e Juliana Medeiros das Neves – Assessoria de Planejamento e Gestão e Luiz Fernando Carreirão – Auditoria interna,

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho, Sr. Sergio Luiz Gargioni, que cumprimentou, agradeceu 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. Com a anuência dos demais conselheiros convidou a mim, Cícero Ghisi, para secretariar os trabalhos. Inicialmente o secretário justificou a ausência do conselheiro Félix Fernando da Silva, em função de emergência familiar. Na sequência, o secretário leu a Ordem do Dia cujo teor é o seguinte: item **01 - Análise de Desempenho do Contrato de Gestão - Ano 2021**; item **02 - Acompanhamento das metas e resultados do Planejamento Estratégico 2021-2022**; item **03 - Proposta de alteração de indicador previsto na Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios Anual**; item **04 - Revisão do documento Divulgação da Remuneração dos Administradores e seu Anexo IV**; item **05 - Outros assuntos de interesse da Sociedade**. De imediato passou-se ao **item 01 da Ordem do Dia**, que trata da **Análise de Desempenho do Contrato de Gestão – Ano 2021**. O Presidente do Conselho passou a palavra para o Sr. Ruy abordar sobre o tema. Iniciou informando que a análise do presente contrato é necessária conforme estabelecido no Contrato de Gestão. Continuando, apresentou a comparação entre o Orçamento Operacional Previsto e Realizado, destacando as principais diferenças e, em seguida, explicou os fatos que motivaram essas variações, destacando que o ano de 2021 foi favorável à empresa, pois houve um crescimento na Receita Bruta de 21,76% em relação a 2020. Na sequência, explanou sobre o Orçamento de Investimentos, informando que foi realizado em 2021 o total de R\$ 18,1 milhões, ultrapassando a previsão de R\$ 11,9 milhões, destacando os investimentos em segurança e infraestrutura de rede, com investimentos na instalação de fibra óptica na ordem de R\$ 4,4 milhões, e aquisição de 2.200 pontos de acessos sem fio, na ordem de R\$ 3,7 milhões, perfazendo um total de R\$ 8,1 milhões. Em seguida, explicou sobre o resultado atingido em cada indicador previsto no Contrato de Gestão em 2021, que servem de base para o cálculo do IDC



- Índice de Desempenho Corporativo. Continuando, informou que o Resultado Global, que é a média de atingimento dos indicadores, foi de 93,38% em 2021 e, portanto, superior à exigência do Contrato, que é de 70%. Após alguns esclarecimentos, o Presidente do Conselho perguntou sobre o crescimento do indicador de treinamento, se atingiu todas as áreas ou se concentrou em alguma área específica. O Sr. Luis Haroldo pediu a palavra e informou que em função do contrato estabelecido com a plataforma de treinamento “Alura”, no primeiro momento foi ofertado uma série de cursos, facilitando o treinamento aos empregados, porém, por questões culturais a utilização depende da motivação de cada empregado e algumas áreas utilizaram mais que outras. Diante disso, a Gerência de Recursos Humanos está fazendo uma avaliação, de forma a atingir um maior número de empregados e melhor distribuição na utilização dos cursos ofertados pela plataforma. Outro ponto levantado pelo Presidente do Conselho, foi referente ao indicador LGPD, pois o atingimento foi menor que 60%. O Sr. Luis Haroldo ponderou que talvez o CIASC seja o mais desenvolvido entre as empresas coirmãs, porém, o assunto é bem complexo, as reuniões ocorrem semanalmente para avaliação do andamento, e concluiu que apesar de algumas preocupações pontuais, está satisfeito com os resultados. O Presidente do Conselho considerou excelente o resultado apresentado, parabenizou a Diretoria pelo desempenho do exercício, e colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho. Continuando, passou-se ao **item 02 da Ordem do Dia**, que trata do **“Acompanhamento das metas e resultados do Planejamento Estratégico da empresa”**. O Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Ruy para apresentar o tema. Primeiramente, o Sr. Ruy lembrou que o Planejamento Estratégico da empresa está estruturado em seis objetivos estratégicos, que são acompanhados por 20 indicadores com metas para cinco anos, os quais são desdobrados em 99 iniciativas com responsável e prazo para conclusão. Recordou que toda a documentação referente à execução do Planejamento Estratégico está inserida dentro do JIRA e que também pode ser acompanhada por um painel no BoaVista Gestão, que é de conhecimento e os Conselheiros possuem acesso. Em seguida, foram apresentados os resultados dos indicadores e iniciativas de 2021 dentro do painel, evidenciando o atingimento da meta de 16 indicadores, apresentou os painéis para acompanhamento das medições e iniciativas. O Sr. Ruy informou que a partir da próxima semana serão feitas reuniões com todas as áreas para avaliação e revisão do Planejamento. O Sr. Maliceski complementou que a Diretoria sentiu necessidade de fazer esse trabalho com cada gerência, para revisão de cada ponto e metas do Planejamento, pois como comunicação interna não é totalmente eficiente, é importante que cada empregado saiba e interaja sobre o que foi planejado e onde se quer chegar, principalmente sobre os investimentos. Após algumas considerações dos conselheiros, deu-se por encerrada a apresentação. Na sequência, passou-se ao **item 03 da Ordem do Dia**, que trata do **“Proposta de alteração de indicador previsto na Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios Anual”**. O Presidente do Conselho passou a palavra novamente ao Sr. Ruy, para discorrer sobre o assunto. O Sr. Ruy informou que a GEREH solicitou a atualização do indicador estratégico IE019 denominado “Satisfação no Trabalho”. A solicitação é alterar o nome para “Engajamento dos Colaboradores” e, conseqüentemente, a unidade de medida, a metodologia de cálculo e a iniciativa relacionada. Conforme a GEREH, a justificativa decorre da necessidade de evidenciar a satisfação, motivação e engajamento dos



empregados, da disponibilidade no mercado de sistema digital que permite a mensuração, acompanhamento e gestão do clima organizacional e engajamento e dos seus fatores formativos, e do “engajamento” ser um fator preditivo da satisfação no trabalho e clima organizacional. O Presidente do Conselho achou interessante a alteração do indicador, e colocou a proposta em votação, sendo aprovado por unanimidade. *Então, passou-se ao item 04 da Ordem do Dia*, que trata da “**Revisão do documento Divulgação da Remuneração dos Administradores e seu Anexo IV – Previsão Anual**”. O Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Ruy que relatasse sobre o assunto. O Sr. Ruy informou que o documento faz parte dos 23 anexos definidos pelo Decreto nº 1.484/2018 e Lei nº 13.303/2016, aprovado pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Informou que em razão da Resolução do Grupo Gestor de Governo - GGG nº 007/2022, a qual autorizou a correção e fixou novos valores para a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais, o documento foi atualizado para incluir essa nova política de remuneração e seu Anexo IV, que traz a previsão anual, foi revisto. Informou que a previsão de 2022 teve como base os valores realizados até abril de 2022 e os valores fixados pela referida Resolução a partir de maio. Além disso, foram considerados 6 (seis) Conselheiros de Administração até abril, 7 (sete) Conselheiros de Administração a partir de maio, 3 (três) Conselheiros Fiscais e 5 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Presidente e 3 (três) Vice-Presidentes a partir de janeiro de 2022 e o Vice-Presidente de Mercado a partir de junho. *Após os esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou o assunto para deliberação, sendo que o documento foi aprovado por unanimidade.* 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, 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, 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. 120 a 122 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



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	225095491 - 31/05/2022
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 03/06/2022
SOB N: 20225095491

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 31/05/2022 às 13:41:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/06/2022 Data dos Efeitos 31/05/2022

Arquivamento 20225095491 Protocolo 225095491 de 31/05/2022 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 587822482220823

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

03/06/2022