



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022 – ATA nº 003/2022 – 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 11h00m.

**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.

**DIRETOR PRESENTE:** Luis Haroldo de Mattos - Vice-presidente de Tecnologia.

**EMPREGADOS PRESENTES:** Cícero Ghisi – Chefe de Gabinete 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 leu a Ordem do Dia cujo teor é o seguinte: item **01) Recondução da atual Diretoria nos respectivos cargos.** De imediato, o Presidente do Conselho passou ao único item da pauta, e informou aos presentes que recebeu ofício da Casa Civil, apresentando os nomes dos atuais Diretores, para serem reconduzidos aos seus respectivos cargos, e solicitou ao secretário que fizesse sua leitura. O secretário informou que trata-se do ofício CC/GAB nº 0381/2022, de 20/05/2022, constante no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e, processo CIASC 783/2022, onde apresenta a indicação para que os atuais diretores, Sr. Sérgio André Maliceski - Presidente do CIASC, Sr. Luis Haroldo de Mattos - Vice-Presidente de Tecnologia do CIASC, João Mário Martins - Vice-Presidente Administrativo e Financeiro do CIASC e o Sr. Nilson da Rosa - Vice-presidente Institucional – VPI, sejam reconduzidos aos respectivos cargos, uma vez que todos receberam parecer favorável do Comitê de Elegibilidade do CIASC. Considerando que é da competência do Conselho de Administração eleger a Diretoria Executiva, segundo os termos do item V do Artigo 45, do Estatuto Social do CIASC, o Presidente do Conselho colocou em apreciação o nome do Sr. **Sérgio André Maliceski**, brasileiro, casado, Coronel da Reserva Remunerada, CPF 691.693.909-59, RG 4.880.975 SSP/SC, residente e domiciliado na Servidão 704, nº 48, Balneário Ponta do Papagaio, CEP 88139-340, Palhoça / SC, para **Presidente do CIASC**, tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação, conforme Parecer/Ata nº 002/2022 do Comitê de Elegibilidade do CIASC, contido no SGP-e - processo SCC 012108/2020. O Conselho decidiu, por unanimidade, pela sua **recondução nesta data, e empossar no dia 01/07/2022**, com término de mandato previsto para o dia **30/06/2024**. Em seguida, o Presidente deste Conselho colocou em apreciação o nome



do Sr. **Luis Haroldo de Mattos**, brasileiro, casado, Coronel da Reserva Remunerada, CPF 530.558.029-34, RG 1.407.416 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Gal. Valgas Neves, nº 75, apto 3, Estreito, CEP 88.075-070, Florianópolis / SC, para **Vice-Presidente de Tecnologia do CIASC**, tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação, conforme Parecer/Ata nº 002/2022 do Comitê de Elegibilidade do CIASC, contido no SGP-e - processo SCC 012108/2020. O Conselho decidiu, por unanimidade, pela sua **recondução nesta data e empossar no dia 01/07/2022**, com término de mandato previsto para o dia **30/06/2024**. Continuando, o Presidente deste Conselho colocou em apreciação o nome do Sr. **João Mário Martins**, brasileiro, casado, Coronel da Reserva Remunerada, CPF 712.116.599-68, RG 2.224.316 SSP/SC, residente e domiciliado à Rua José Ramos, 115, Roçado, CEP 88108-340, São José / SC, para **Vice-Presidente Administrativo e Financeiro do CIASC**, tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação, conforme Parecer/Ata nº 002/2022 do Comitê de Elegibilidade do CIASC, contido no processo no SGP-e - SCC 012108/2020. O Conselho decidiu, por unanimidade, pela sua **recondução nesta data e empossar no dia 01/07/2022**, com término de mandato previsto para o dia **30/06/2024**. Em seguida, o Presidente deste Conselho colocou em apreciação o nome do Sr. **Nilson da Rosa**, brasileiro, casado, Técnico Nível Superior – Analista de Sistemas, RG 2.044.031- SSP/SC, CPF 888.326.279-49, residente e domiciliado à Rua Atilio Pedro Pagani, nº 231, apto 605, CEP 88132-149, Bairro Pagani - Palhoça/SC, para **Vice-Presidente Institucional do CIASC**, que foi indicado pelos empregados, em processo eleitoral, processo SGP-e - CIASC 0524/2022, conforme preceitua o item V, do Art. 43, do Estatuto Social da Empresa, tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação, conforme Parecer/Ata nº 002/2022 do Comitê de Elegibilidade do CIASC, contido nos processos SGP-e - CIASC 0742/2022 e SCC 012108/2020. O Conselho decidiu, por unanimidade, pela sua **recondução nesta data e empossar no dia 01/07/2022**, com término de mandato previsto para o dia **30/06/2024**. De acordo com a legislação que trata da unificação dos mandatos dos Diretores do CIASC, bem como, previsto no Estatuto Social do CIASC, é permitida no máximo 3 (três) reconduções consecutivas. Conforme previsto no Artigo 49 do referido Estatuto, deverá ser registrado as suas posses no Livro de Investidura da Diretoria da Empresa. Desta forma, a **Diretoria ficará assim constituída: Sérgio André Maliceski – Presidente; Luis Haroldo de Mattos – Vice-presidente de Tecnologia; João Mário Martins – Vice-presidente Administrativo e Financeiro, Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional e Vice-Presidente de Mercado – vago**. O Presidente do Conselho manifestou sua satisfação de ver a recondução da diretoria atual que tão bem vem conduzindo a empresa, desejando sucesso no novo mandato, manifestação essa endossada pelos demais conselheiros. O Sr. Luis Haroldo em nome da Diretoria, agradeceu as palavras e o empenho do Conselho durante este período, e manifestou que a intenção da Diretoria é prestar sempre um serviço de qualidade e levar o nome do CIASC como empresa de destaque em tecnologia da informação. O Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição novamente, 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

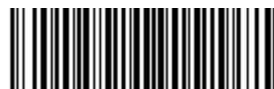


Normativa DREI 79, de 14/04/2020, este documento único, consta no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e, utilizado pelo Governo do Estado, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Cícero Ghisi, Secretário dos Trabalhos e pelos Conselheiros Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho, Félix Fernando da Silva - Vice-presidente do Conselho e 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. 123 a 125 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**





225037106

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	225037106 - 01/06/2022
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 06/06/2022  
SOB N: 20225037106

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20225037106

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 06/06/2022 às 14:53:37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/06/2022 Data dos Efeitos 06/06/2022

Arquivamento 20225037106 Protocolo 225037106 de 01/06/2022 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 581968922570709

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

06/06/2022