



**26/10/2023 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023 – ATA nº 009/2023 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.0000078-7.**

**LOCAL E HORA:** Na sede da Sociedade, sito à Rua Murilo Andriani, nº 327, Bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis/SC, às 16h00min.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Moisés Diersmann, Maximo Porto Seleme, Jorge Frydberg, Wilian Filipini, Diego Silva de Oliveira, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino, como conselheira representante dos empregados.

**DIRETORES PRESENTES:** Leandro Antunes Berti – Presidente, Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia, Diego Ricardo Holler – Vice-Presidente Administrativo e Financeiro.

**FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Soares – Chefe de Gabinete; Patrícia Kuerten Rocha Amboni – Gerente de Contabilidade; e, Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno.

**REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do CIASC, Sr. Leandro Antunes Berti deu as boas-vindas aos presentes. O presidente do Conselho, Sr. Moisés Diersmann agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, com a anuência de todos os conselheiros, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. Inicialmente procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **Item 1) Eleição do novo membro da Diretoria do CIASC, para o cargo de Vice-presidente de Mercado-VPM; 2) Retorno do sr. Jorge Henrique Carneiro Frydberg ao Conselho de Administração; Item 3) Apresentação do balancete de setembro da Empresa; Item 4) Apresentação de estudo produzido pela equipe da Vice-presidência Administrativa e Financeira - VPA, sobre as gratificações da Empresa; Item 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** Passou-se ao item 1 da ordem do dia, a eleição do novo membro da diretoria executiva do CIASC. O Sr. Rafael Bianchini Glavam - cujo currículo foi previamente encaminhado ao Conselho - foi convidado a participar da reunião, por videoconferência, pelo link <<https://meet.google.com/kyt-cqee-erj>>. O Sr. Rafael se apresentou ao Conselho, discorreu sobre sua experiência profissional e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas. Não houve perguntas. O Sr. Rafael Bianchini Glavam brasileiro, casado, Administrador, CRA/SC8286, RG 2780877-SSP/SC, CPF021.618.969-11, residente e domiciliado à Rua Laurindo Januário da Silveira, nº 2055, Canto da Lagoa, CEP: 88062-200, Florianópolis/SC foi eleito por unanimidade pelos Conselheiros para o cargo de Vice-Presidente de Mercado - VPM do CIASC, com mandato unificado até o dia 30 de junho de 2024, Após a eleição, foi encerrada a reunião remota e o novo VPM se retirou da videoconferência. **Item 2** – Na continuidade, o Presidente do Conselho deu as boas-vindas ao Conselheiro Jorge Henrique Carneiro Frydberg brasileiro, divorciado, Engenheiro, CPF 029.233.279-34, RG 966.430, residente à Rua Francisco Alves nº 123, apto 202, Cruzeiro do Sul, Criciúma/SC, CEP 88811-050 que no seu retorno ao Conselho se apresentou aos presentes e pontuou os principais aspectos de sua ampla trajetória e qualificação profissional. **Item 3** - No

174



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023

Arquivamento 20237127083 Protocolo 237127083 de 06/11/2023 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 709912974700861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



28/11/2023

prosseguimento da agenda, foi convidada a Sra. Patrícia Kuerten Rocha Amboni, gerente de contabilidade da empresa, expor o *balancete provisório do mês de setembro/2023*, também previamente encaminhado para os conselheiros, por *e-mail*. Foi feita a projeção do Balanço Patrimonial da Empresa, comparando cada uma das informações referentes aos ativos, passivos e o patrimônio líquido do mês de setembro de 2023 ao mês de setembro de 2022, com números absolutos e relativos. Após o Balanço Patrimonial, a gerente expôs o Demonstrativo de Resultados do Exercício - DRE, também em tabela comparativa. Apontou que os custos da empresa não aumentaram na mesma proporção da sua receita, o que gerou um resultado positivo, no comparativo dos meses citados, passando de um prejuízo em 2022 de 4 (quatro) milhões de Reais para 2 (dois) milhões de receita no mesmo período de 2023. Todos os conselheiros agradeceram a apresentação da gerente. Não houve dúvidas, e os Conselheiros parabenizaram a equipe diretiva do CIASC pelos resultados alcançados. No prosseguimento, passou-se ao **item 4 - Apresentação de estudo produzido pela equipe da Vice-presidência Administrativa e Financeira - VPA** sobre as gratificações da Empresa, conforme determinação da Reunião de Conselho anterior (nº 008/2023). Igualmente o estudo apresentado foi encaminhado por e-mail para conhecimento prévio dos Conselheiros. O Sr. Diego Holler, VPA, projetou um quadro síntese das gratificações da Empresa, esclarecendo que estas não são alteradas desde 2017. Apresentou em seguida estudos comparativos para atualização das gratificações pelo INPC e INPC acumulado do período, atualizando a valor presente. Ainda, discorreu sobre as gratificações da presidência e diretoria executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIASC e apontou que os valores foram corrigidos apenas uma vez ao longo dos últimos 11 anos, e as demais FGs da empresa deixaram de ser corrigidas a partir de 2017. Trouxe os cenários comparativos da remuneração do Presidente e Vice-presidentes de empresas estatais, conforme a sequência: **a)** média dos maiores valores (quartil superior) de remuneração das empresas estatais de SC; **b)** média geral dos valores pagos pelas estatais de SC; **c)** média dos valores de gratificação das Empresas de Processamento de Dados Estaduais - PRoD's do Brasil; e, por fim, **d)** a combinação da média das estatais de SC com a média das PRoD's dos entes federados Apresentou ainda o impacto financeiro de cada cenário elencado, em valores atualizados, inclusive o comparativo dos cenários com o valor atual (incluídos encargos) de impacto no custo total da empresa por mês. Finalizada a apresentação do Sr. Diego Holler - VPA, o presidente Leandro chamou a atenção para exemplos como co-irmã do CIASC no estado do Paraná, empresa com mais de 1.000 funcionários e faturamento de R\$ 500 milhões. Também trouxe o exemplo da empresa do Amazonas que tem mais funcionários e proporcionalmente um faturamento menor que o CIASC, demonstrando assim a eficiência da Empresa que consegue, com um efetivo menor ter um faturamento superior per capital de funcionário. O presidente do Conselho, Sr. Moises Diersmann, resgatou o trabalho realizado na transição de Governo para reajuste das remunerações do primeiro escalão da administração direta e indireta que, por falta de correção ao longo dos anos, ficou bastante defasado, tornando o cargo público pouco competitivo para atração de executivos públicos. Assim, ponderou, a reforma administrativa corrigiu algumas discrepâncias sem, contudo, abranger estas em empresas públicas, como o CIASC. O Sr. Moises Diersmann, como Secretário de Estado da Administração, levará ao Grupo Gestor de Governo – GGG, a necessidade

175



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023

Arquivamento 20237127083 Protocolo 237127083 de 06/11/2023 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA 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 709912974700861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023

de revisão nas remunerações do CIASC, na maior brevidade possível. Após a deliberação do GGG sobre a matéria, asseverou que o assunto será submetido ao Sr. Governador do Estado de Santa Catarina para deliberação final. A decisão sobre o item 4 ficará, deste modo, sobrestada até nova reunião, a ser convocada para este fim. O presidente do conselho questionou, de forma complementar, o desempenho anual do CIASC. Foi esclarecido o histórico de resultados do CIASC pelo VPA, Sr. Diego Holler. A empresa apresentou resultado contábil positivo em 2020, equilibrado em 2021 e negativo em 2022. Afirmou ainda o VPA que, em 2023, há a expectativa de resultado positivo com base no desempenho acumulado do ano. O Presidente do Conselho se comprometeu a levar à próxima reunião do GGG o assunto, com submissão ao Senhor Governador, para que em seguida seja submetido a deliberação em reunião por videoconferência do Conselho. Ressaltou o Sr. Moisés Diersmann a importância da contrapartida em desempenho à correção das gratificações, que está sendo cobrada pelo Governo na administração direta. Apontou o imperativo de comprometimento de toda a equipe diretiva do CIASC com o desempenho futuro da empresa. Em seguida, o conselheiro Máximo Porto Selem ressaltou a importância de um grupo de trabalho fortalecido e bem remunerado. Chamou a atenção para o fato que, pela falta de ajustes anuais, haverá um impacto financeiro maior nos resultados do CIASC num primeiro momento, e que este impacto deve ser colocado em perspectiva aos resultados que serão entregues pela empresa. Registrou ainda perplexidade com o longo prazo sem correção das gratificações, contrapondo o voto de confiança do Conselho na empresa e sua equipe, ao apoiar o pleito. O presidente do CIASC, Sr. Leandro Berti, fez referência às novas propostas comerciais em andamento, com um aumento significativo de projetos e produtos da empresa, que refletirá em aumento considerável de faturamento e também do volume de trabalho, sendo necessário contar com pessoas qualificadas e motivadas. O Conselheiro Sr. Wilian Filipini apontou a necessidade de reconhecimento dos quadros da empresa, destacando que, ao mesmo tempo, é necessária a evolução correspondente da produtividade global, de forma a compensar os impactos financeiros da atualização das gratificações. O Conselheiro Sr. Daniel da Costa Xavier trouxe a realidade de outras empresas públicas, e concorda que bons resultados estão alinhados *pari passu* com a atração e retenção de bons profissionais. O Conselheiro Sr. Diego Silva de Oliveira, registrou que considera correto o estudo e a avaliação feita, e apontou a necessidade de corrigir a distorção gerada, de forma a qualificar a equipe do CIASC. O Conselheiro Sr. Jorge Frydberg manifestou sua surpresa com o longo prazo sem correção e pontuou que a gratificação do Conselho de Administração do CIASC está abaixo de outras empresas que remuneram a atividade dos seus respectivos Conselhos. Ressaltou que o foco do desempenho a ser perseguido deve ser o resultado efetivo da relação faturamento *versus* custo de operação do CIASC. É favorável ao reajuste, em concordância com os demais conselheiros. A Conselheira, Sra. Greicy Claudino, apontou que a relação entre o impacto financeiro calculado pela VPA de R\$ 200 mil (duzentos) mil Reais por mês com as correções, sobre uma folha de pagamento de aproximadamente 6 (seis) milhões de Reais, significa aproximadamente 3% (três por cento) de impacto sobre o valor total da folha. Pontuou a necessidade de motivar os funcionários para que estes assumam cargos como gestores, pois o valor da gratificação hoje torna pouco atrativa a assunção, tendo em vista a responsabilidade intrínseca aos cargos. Relata a necessidade de motivar as

176



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023

Arquivamento 20237127083 Protocolo 237127083 de 06/11/2023 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA 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 709912974700861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023

pessoas para atrair novos talentos para os cargos de gestão, considerando a atualização dos valores uma medida necessária. O Conselheiro Sr. Máximo resgatou da reunião passada e questionou o andamento do Plano de Demissão Incentivada - PDVI. Foi esclarecido pelo VPA, Sr. Diego Holler, ao grupo de Conselheiros que o PDVI foi submetido para análise da Assessoria Jurídica da empresa e, após parecer, retornará a Vice-presidência Administrativa e Financeira para cálculo do impacto financeiro. Em seguida, o processo do PDVI será enviado para análise da Procuradoria Geral do Estado - PGE. Na continuidade, após deliberação pelo Conselho, será encaminhado para avaliação do Grupo Gestor de Governo - GGG. Esclareceu que há aproximadamente 170 funcionários aptos à adesão ao PDVI. Por fim, informou que o PDVI foi desenhado para que não haja necessidade de aporte de recursos do Governo do Estado, sendo que o Plano proposto irá se pagar em 60 meses, aproximadamente. Argumentou que a linha de trabalho da atual gestão é de aumentar o faturamento, mas, sobretudo, a receita líquida da Empresa. Esclareceu também que os custos dos serviços prestados pelo CIASC estão sendo revistos por equipe constituída para este fim. Feitas as considerações e esclarecimentos pelos membros do Conselho, definiu o Conselheiro Presidente, Sr. Moises, sobrestar a decisão para que o assunto seja levado ao conhecimento do GGG. Havendo uma decisão favorável pelo órgão colegiado, será feita consulta ao Governador do Estado. Assim, será convocada tempestivamente uma reunião extraordinária, por videoconferência, para conhecimento e deliberação dos Conselheiros dos desdobramentos. Em seguida, passou-se ao **item 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade:** A Conselheira Sra. Greicy solicitou que na pauta da próxima reunião seja incluída deliberação acerca da necessidade de constituição do Comitê de Auditoria Estatutária, que se reporta ao Conselho e é previsto na legislação pertinente às empresas estatais, inclusive no Estatuto Social do CIASC. Enfatizou que o tema foi pautado em reuniões anteriores, havendo a atual gestão solicitado à Secretaria de Estado da Casa Civil para que, em Assembleia Geral, seja constituído este Comitê. Os Conselheiros deliberaram que a criação do CAE deverá ser incluída na pauta da próxima reunião ordinária. Ao final, o Presidente do Conselho colocou novamente a palavra à disposição dos presentes e, como não houve manifestação, agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada por todos os presentes. Em atendimento ao §2º do art.10 da Instrução Normativa DREI 79, de 14/04/2020, este documento único consta no no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e, no processo CIASC 0817/2020, utilizado pelo Governo do Estado, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Júnia Soares - Secretária dos Trabalhos, Moisés Diersmann - Presidente do Conselho, Maximo Porto Seleme – Vice-presidente do Conselho, e os membros Conselheiros, Jorge Frydberg, Daniel da Costa Xavier, Diego Silva de Oliveira, Greicy Claudino e Wilian Filipini.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5 Fls. 174 a 177 do Registro de Atas do Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC. Processo SGPe CIASC 817 2020

Júnia Soares  
Secretária dos trabalhos

177



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023

Arquivamento 20237127083 Protocolo 237127083 de 06/11/2023 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA 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 709912974700861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023



237127083

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	237127083 - 06/11/2023
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 27/11/2023  
SOB N: 20237127083

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20237127083

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 27/11/2023 às 12:31:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/11/2023 Data dos Efeitos 27/11/2023

Arquivamento 20237127083 Protocolo 237127083 de 06/11/2023 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 709912974700861

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/11/2023