



**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 SETEMBRO DE 2023 – ATA nº 008/2023 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.0000078-7.**

**LOCAL E HORA:** Na sede da Sociedade, situada à Rua Murilo Andriani, nº 327, Bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis/SC, às 13h00min.

**CONSELHEIROS PRESENTES:** Moisés Diersmann, Maximo Porto Seleme, Aramis Cabeda Faria, Wilian Filipini, Diego Silva de Oliveira, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino – representante dos empregados.

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

**EMPREGADOS PRESENTES:** Cícero Ghisi – Chefe de Gabinete e Luiz Fernando Carreirão – Auditor interno.

**SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS:** O Presidente do CIASC, Sr. Leandro Antunes Berti, cumprimentou, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Enfatizou a importância da reserva dos assuntos discutidos neste fórum, aqueles que forem deliberados, tornam-se públicos através dos canais formais, e aqueles que não forem deliberados, deverão ser mantidos sob sigilo, até que sejam materializados. O conselheiro Moisés reiterou as palavras do Sr. Leandro e considera prudente esta atitude. Como neste momento, ainda não há Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração, o Sr. Cícero Ghisi, sugeriu a todos os presentes e que fizessem suas apresentações. Ato contínuo, com a anuência de todos os conselheiros, convidaram a mim, Cícero Ghisi, para secretariar os trabalhos. Inicialmente, o secretário solicitou que fosse inserido um item na pauta, a pedido, tendo a concordância de todos os conselheiros, e leu a Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **Item 1) Eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração do CIASC; Item 2) Funil de vendas; Item 3) Necessidade de alteração da estrutura organizacional da empresa; Item 4) Estudo das gratificações; Item 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** Passou-se então ao **item 1** da ordem do dia, que trata da Eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração do CIASC. A palavra ficou livre para manifestações, o conselheiro Diego propôs o nome do conselheiro Moisés Diersmann para Presidente do Conselho, que foi aprovado por unanimidade pelos demais membros. Em seguida, o Presidente ora eleito, solicitou manifestação dos demais conselheiros, para a eleição do Vice-presidente do Conselho. Como não houve manifestações, o Presidente sugeriu o nome do conselheiro Maximo Porto Seleme, em função de sua experiência na iniciativa privada, o conselheiro prontamente aceitou sua indicação, sendo a sugestão aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Conforme previsto no Parágrafo único do Art. 39 do Estatuto Social, foram eleitos o Sr. **Moisés Diersmann** e o Sr. **Maximo Seleme**, para **Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração do CIASC**, respectivamente, e conforme previsto no Art. 40 do Estatuto Social, o prazo de gestão unificado é de 2 (dois) anos, permitidas no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, porém, em função da unificação dos mandatos



previstos na legislação, o término do mandato de ambos, está previsto para o dia **30/06/2024**. Em seguida, o Presidente passou ao **item 2) Funil de vendas**, e convidou o Vice-presidente de Mercado para fazer sua exposição. O Sr. Amauri apresentou as oportunidades de vendas com propostas colocadas junto aos atuais clientes e futuros clientes potenciais. A perspectiva de faturamento bruto, em 5 anos, é de R\$ 919 milhões, e o lucro líquido estimado é de R\$ 177 milhões no período. Foram apresentadas a composição das oportunidades por produto e por fonte, onde o Produto Eternal lidera as possibilidades de vendas com 94,24%, e da fonte externa 55,66% na fonte 100. Demonstrou a carteira de clientes de cada fonte e produto, incluindo algumas oportunidades que são bem expressivas, porém, sem a proposta ainda colocada. Exemplificou o caso do INSS, que está em processo de prova de conceito (POC), e na sequência, será apresentada a proposta comercial. Comentou que tratativas estão ocorrendo com os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os conselheiros tomaram conhecimento e manifestaram otimismo com as perspectivas apresentadas. Finalizando, o presidente do Conselho informou aos conselheiros, que em função de uma denúncia sobre a parceria do CIASC com a OAIS/PIQL, o Tribunal de Contas do Estado em seu parecer, parabenizou o CIASC pelo objeto tão bem escrito, e concluiu sobre a importância das parcerias estratégicas, pois são inovadoras, abrem o mercado para a empresa e simplificam a contratação do CIASC pelos órgãos públicos. Continuando, o presidente passou-se ao **item 3) Necessidade de alteração da estrutura organizacional da empresa**. O Vice-presidente Administrativo e Financeiro foi convidado para discorrer sobre o assunto. O Sr. Diego agradeceu a oportunidade, e informou que a apresentação é informativa, de forma a maturar e construir de forma conjunta, e convidou o Vice-presidente de Tecnologia para fazer as suas considerações. O Sr. Vanio cumprimentou a todos e argumentou que na Gerência De Produtos para DETRAN e SSP - GDESP, apesar do atendimento ter melhorado, há necessidade da criação de uma coordenadoria para tratar sobre penalidades. Com relação a GPROS - Gerência de Software e Produtos - GPROS, há necessidade da criação de três coordenadorias para melhorar mais o atendimento: uma para o Sistema de Administração Tributária - SAT, da Secretaria de Estado da Fazenda; uma para atendimento de projetos da Secretaria de Estado da Saúde; uma para atendimento nos projetos da Secretaria de Estado da Agricultura, EPAGRI e CIDASC. O Presidente do Conselho relatou sobre a importância da segmentação para melhorar o atendimento, principalmente com prioridade na saúde, através da utilização de telemedicina, e na agricultura, no programa “campo conectado”. Em seguida, o Sr. Diego discorreu sobre as necessidades identificadas na sua Vice-presidência, inicialmente alertou sobre a necessidade de segregação de funções, foi proposto a alteração e transformação da GERAD - Gerência Administrativa, em duas gerências: GERAD - Gerência Administrativa e GELIC - Gerência de Licitações e Contratos, com vistas a minimizar o conflito de interesses e, principalmente, melhorias a gestão das contratações e aquisições, através de um planejamento adequado, e atendimento à legislação. Já em se tratando de coordenações, a Coordenadoria de Licitações deve ser movimentada para a GELIC, caso criada. Sugere-se a criação de outras coordenadorias para suprir necessidades identificadas para a empresa, tais como: Coordenadoria de Gestão de Processos, na GERAD, Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas, na GEPES e as Coordenadorias de Tributos e Custos e Orçamento na GERCO, que atualmente não



possui coordenadorias. Na sequência o Sr. Amauri foi convidado para abordar sobre as necessidades de alterações na Vice-presidência de Mercado. Iniciou relatando sobre a necessidade de criar na Gerência Comercial - GECOM, uma Coordenadoria de Relacionamento com Clientes - COREC, para organizar as vendas, revalidar as visitas presenciais com clientes e coordenar o relacionamento dos nove técnicos de atendimento. Na Gerência de Mercado - GEDEM, que é responsável pela precificação e gerar parâmetros de preço das propostas comerciais, e em função das demandas decorrentes do Eternal, além de pessoal, há necessidade da criação da Coordenadoria de Parcerias - COPAR, visando agilizar as oportunidades de vendas. Na Gerência de Marketing e Comunicação - GEMAC, há necessidade de separar as funções de Marketing e de Comunicação, desta forma, é necessário a criação da Coordenadoria de Imprensa - COIMP, para que a comunicação aconteça de forma institucional, mercadológica e assessorar as ações da Diretoria Executiva. O presidente do CIASC, Sr. Leandro, complementou que o projeto Novos Talentos / SC-Games, está retornando ao CIASC, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina - SCTI, com o objetivo de atender crianças de 07 a 15 anos, cuja responsabilidade dos programas sociais é do Vice-presidente Institucional - VPI, e caberá também a COIMP, a comunicação social com o público. Os conselheiros entenderam as necessidades apresentadas, e para evoluir com a proposta, o Presidente do Conselho informou sobre importância de demonstrar a estrutura de pessoal, e incluir os quantitativos de pessoas envolvidas em cada uma das coordenadorias. Em seguida, passou-se ao **item 4) Estudo das gratificações**, e convidou o VPA para apresentar o assunto. O Sr. Diego apresentou um estudo temporal dos últimos 11 anos, demonstrando a evolução dos valores de gratificações em todos os níveis de gestão da empresa, inclusive dos honorários dos Conselhos. Juntamente com o histórico apresentado, foi apresentado um estudo comparativo de mercado, considerando outras empresas estatais similares ao CIASC e outras estatais de Santa Catarina. Após ponderações dos conselheiros sobre as análises e comparativos apresentados, o Presidente do Conselho solicitou que o estudo seja finalizado e encaminhado com projeção e impacto financeiro para validação, entende a situação, pois a empresa tem potencial de mercado, mas tem que apresentar produtividade, metas e resultado. O Presidente Leandro comentou sobre a distorção salarial entre os empregados mais antigos e aqueles que entraram recentemente. A Conselheira Greicy citou que existem diferentes realidades salariais na empresa que refletem o *gap* de um período em que o CIASC ficou 20 anos sem concurso público e a necessidade de um novo PCCS. Falou do caso dos novos empregados e dos empregados que tem entre 10 - 15 anos de casa e ganham em torno de R\$ 8 mil (bruto) e R\$ 6 mil (líquido). O Presidente do Conselho se sensibilizou com o relato, e entende que a proposta do PDVI deverá ser discutida com brevidade, que trará saúde financeira para a empresa, e motivará os empregados que ficarem. Continuando, passou-se ao **item 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade:** a) O Presidente do CIASC fez um resumo sobre o andamento da greve dos empregados, relato das negociações ocorridas, envolvendo inclusive o GGG, e sobre as alterações das demandas a cada reunião o SINDPD/SC. Informou que o sentimento é que a greve está convergindo para terminar. Contudo, tem a obrigação de relatar ao Conselho, sobre a paralisação da equipe técnica que atende a Secretaria de Educação, que por solidariedade aderiu totalmente ao movimento grevista, prejudicando o



processamento do “Bolsa estudante”, causando impacto diretamente nas pessoas carentes, as que mais precisam desses recursos financeiros. Entende que cada um tem o direito de fazer greve, mas a greve foi irresponsável por ter causado um problema social grave; **b)** O secretário dos trabalhos alertou sobre a necessidade da realização do treinamento, em até 180 dias, a contar da data das suas posses, dos membros do Conselho de Administração, que ainda não tem certificação, com vistas à comprovação da apresentação do Certificado de Conclusão do treinamento para os administradores das empresas de grande porte, nos termos do art. 8º, §1º do Decreto nº 1.484/2018. 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, 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, no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e, processo CIASC 0817/2020, utilizado pelo Governo do Estado, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Cicero Ghisi - Secretário dos Trabalhos, Moisés Diersmann - Presidente do Conselho, Maximo Porto Seleme – Vice-presidente do Conselho, e os membros Aramis Cabeda Faria, Daniel da Costa Xavier, Diego Silva de Oliveira, Greicy Claudino e Wilian Filipini.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5  
Fls. 170 a 173 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**





237742292

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC |
| PROTOCOLO       | 237742292 - 02/10/2023  |
| 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 04/10/2023  
SOB N: 20237742292

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 03/10/2023 às 17:57:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 04/10/2023 Data dos Efeitos 03/10/2023

Arquivamento 20237742292 Protocolo 237742292 de 02/10/2023 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 669607848919382

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

04/10/2023