



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023 – ATA nº 007/2023 – 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, Luana Bayestorff – Vice-presidente do Conselho, e os membros Diego Silva de Oliveira, Igor Jacob Daniel, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino – representante dos empregados.

DIRETORES PRESENTES: Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia, Amauri Alves Chagas – Vice-Presidente de Mercado, Diego Ricardo Holler – Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, Nilson da Rosa - Vice-presidente Institucional.

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

CONVIDADO: Leandro Antunes Berti.

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho, Sr. Sergio Luiz Gargioni, que cumprimentou, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. 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 1) Eleição de novo membro da Diretoria do CIASC; Item 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Presidente do Conselho passou então ao **item 1** da ordem do dia, que trata da eleição de novo membro da Diretoria do CIASC. A palavra foi passada ao Sr. Secretário, informando que no processo SCC 0011963/2023, consta o ofício encaminhado pelo Secretário da Casa Civil, em 24/08/2023, que apresentou o nome para substituir o atual Presidente do CIASC. Informou ainda, que o Comitê de Elegibilidade do CIASC – CEL, analisou previamente e manifestou pela possibilidade legal da investidura do nome indicado, de acordo com os requisitos previstos nas Leis nº 13.303/2016 e 6.404/76. Em seguida, o Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Leandro, para fazer sua auto apresentação, e qual a sua intenção de conduzir a empresa como Presidente do CIASC. O Sr. Leandro informou que possui graduação em Engenharia da Computação, PhD em Nanotecnologia e MBI em Indústria 4.0, tem mais de 20 anos de experiência em TI e Nanotecnologia, trabalhando na indústria, academia e governo. Também tem vasta experiência com startups, captação de recursos e crescimento como CEO de empresas de tecnologia, atuando em conselhos de startups, participando e vencendo desafios nacionais e internacionais de inovação e atuou também como funcionário do governo federal. Como Presidente pretende transformar o CIASC uma plataforma de transformação digital alicerçada nos pilares da sociedade avançada, da indústria 4.0, das cidades inteligentes e humanas e da



sustentabilidade econômica, social ambiental e política. O foco será em sistemas de automação e digitalização associados a sistemas ciberfísicos, produtos e serviços para o aumento da qualidade de vida, a diminuição das desigualdades sociais e o aumento da consciência da preservação ambiental, gerando assim uma sociedade de geração de valor e alçar Santa Catarina a um patamar mais elevado, de um Governo 5.0. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou a palavra à disposição dos conselheiros para perguntas e dúvidas sobre a auto apresentação do Sr. Leandro. Os conselheiros fizeram alguns questionamentos, o Sr. Leandro prontamente esclareceu as dúvidas formuladas, e após, os conselheiros elogiaram e parabenizaram pelo currículo e qualificação relatada. Continuando, tendo em vista que é da competência do Conselho de Administração eleger membros da 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. **Leandro Antunes Berti**, brasileiro, casado, Engenheiro de Computação, RG 3681135 SSP/SC, CPF 003.468.139-64, residente e domiciliado à Rua Linha Três Ribeirões, nº 1100, Casa L12, CEP 88803-594, Criciúma/SC, para **Presidente do CIASC**, conforme indicação do Acionista Controlador, tendo preenchido os requisitos exigidos pelas Leis nº 13.303 e 6.404/76, processo SCC 0011781/2023, em substituição ao atual Presidente Sr. Felix Fernando da Silva. O Conselho decidiu, por unanimidade, **eleger nesta data, com o início do mandato a partir da data de sua posse**, 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, sendo permitida ao máximo 3 (três) reconduções consecutivas, conforme previsto no Artigo 49 do mencionado Estatuto, devendo ser registrado a sua posse no Livro de Investidura da Diretoria da Empresa. Registra-se a necessidade da realização do treinamento em até 180 dias, a contar da data da sua posse, com vistas à comprovação da apresentação do Certificado de conclusão dos treinamentos para os administradores das empresas de grande porte, nos termos do art.8º, §1º do Decreto nº 1.484/2018. Após a eleição, o Presidente do Conselho e os demais membros, cumprimentaram e parabenizaram o Presidente ora eleito, deram boas-vindas, e desejaram muito sucesso na condução do CIASC. Após a posse do Presidente eleito, **a Diretoria ficará assim constituída: Leandro Antunes Berti – Presidente; Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia; Diego Ricardo Holler – Vice-presidente Administrativo e Financeiro, Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional e Amauri Alves Chagas – Vice-Presidente de Mercado.** Em seguida o Presidente do Conselho passou ao **item 02** da ordem do dia, que trata de **outros assuntos de interesse da Sociedade**. O Presidente do Conselho e demais conselheiros, e os membros da Diretoria, reconheceram e agradeceram a contribuição do Sr. Felix, tanto na sua ativa participação como membro e Vice-presidente do Conselho, como sua atuação no período que esteve à frente como Presidente do CIASC. O Vice-presidente Institucional do CIASC solicitou a palavra, e informou que o Sistema *Hórus* desenvolvido pelo CIASC em parceria com a SSP/SC, ganhou em 3º lugar na categoria Melhor Solução Digital Orientada ao Governo, que concorreu no prêmio Excelência em Governo Digital, realizado no Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - SECOP 2023, promovido pela ABEP-TIC, parabenizando toda equipe técnica do SISP que vem realizando sempre entregas, que melhoram a vida da Sociedade Catarinense. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou novamente



a palavra a disposição dos presentes, e como não houve nenhuma manifestação, finalizou 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, 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, Cícero Ghisi, Secretário dos Trabalhos e pelos Conselheiros Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho, Luana Bayestorff – Vice-presidente do Conselho e os membros Daniel da Costa Xavier, Diego Silva de Oliveira, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Igor Jacob Daniel, e Greicy Claudino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5
Fls. 167 a 169 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.





238114368

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	238114368 - 29/08/2023
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 30/08/2023
SOB N: 20238114368

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20238114368

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 29/08/2023 às 18:43:03



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 30/08/2023 Data dos Efeitos 29/08/2023

Arquivamento 20238114368 Protocolo 238114368 de 29/08/2023 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 660071494724040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/08/2023