



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023 – ATA nº 006/2023 – 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 13h30min.

CONSELHEIROS PRESENTES: Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho, os membros Diego Silva de Oliveira, Igor Jacob Daniel, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Luana Bayestorff, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino - representante dos empregados.

DIRETORES PRESENTES: Felix Fernando da Silva - Presidente do CIASC, Amauri Alves Chagas - Vice-Presidente de Mercado, Diego Ricardo Holler - Vice-presidente Adm. e Financeiro, Nilson da Rosa - Vice-presidente Institucional e Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia.

EMPREGADOS PRESENTES: Cicero Ghisi - Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão - Auditor interno, Júnia Rosa Soares e Ruy Sérgio Rundbuchner - Assessoria de Planejamento e Gestão.

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, e convidou o novo conselheiro Daniel da Costa Xavier para fazer sua apresentação. O Sr. Daniel informou que tem uma experiência de 22 anos no grupo Jovem Pan Florianópolis, onde começou a sua carreira de office-boy e chegou a diretor do Grupo. Se graduou em Gestão de Negócios pela Unisul e a partir de 2020 iniciou a prestação de serviços em consultoria de empresas, atualmente se dedica integralmente a 23 empresas. Pretende colaborar e aprender no Conselho, se sente honrado em participar deste seletor grupo, e espera contribuir na construção de resultados efetivos para o CIASC. Em seguida, solicitou a todos os presentes que fizessem suas apresentações. Ato contínuo, com a anuência dos demais conselheiros convidou a mim, Cicero Ghisi, para secretariar os trabalhos. Inicialmente o secretário leu a Ordem do Dia cujo teor é o seguinte: **Item 1) Eleição para Vice-presidente do Conselho; 2) Apresentação do Balancete referente ao mês de junho/2023; Item 3) Manifestação sobre a alteração da estrutura organizacional do CIASC, sem impacto financeiro; Item 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade: 4.1) Autorização do afastamento para viagem ao exterior do Presidente Felix Fernando da Silva ocorrido de 28 de maio a 02 de junho de 2023, autorizado pelo Presidente do Conselho de Administração, na condição "ad referendum". O Presidente passou então ao **item 1) da Ordem do Dia**, que trata da **Eleição do Vice-presidente do Conselho**. O Presidente do Conselho, informou que em função da vacância e da necessidade de eleger o Vice-presidente do Conselho, conforme previsto no Parágrafo único do Art. 39 do Estatuto Social, solicitou aos demais membros a manifestação de interesse em se candidatar. O nome da conselheira **Luana Bayestorff** foi sugerido, e como não houve interesse de mais nenhum candidato, a conselheira foi eleita por unanimidade, para **Vice-presidente** do Conselho de Administração do CIASC, a partir desta data, e conforme previsto no Art. 40 do Estatuto Social, em função do prazo de gestão**



unificado, o término de seu mandato está previsto para o dia **30/06/2024**. Continuando, passou-se ao **item 2)** da Ordem do Dia, que trata da **Apresentação do Balancete referente ao mês de junho/2023**. A palavra foi passada ao Sr. Ruy Sergio Rundbuchner, para discorrer a respeito das demonstrações contábeis referente ao mês de junho do ano de 2023. Inicialmente informou que o referido Balancete foi apresentado e aprovado pelo Conselho Fiscal da empresa, na reunião do dia 25/07/2023. Começou a apresentação mostrando os valores Total do Ativo na ordem de R\$ 140,870 milhões, que comparado com o Total do Ativo de 30 de junho de 2022 no valor de R\$ 136,033 milhões, houve um acréscimo de 3,56%. Continuou mostrando o Ativo Circulante que cresceu 5,72% em comparação com o mesmo período de 2022, passando de R\$ 54,857 milhões para R\$ 57,993 milhões acumulado até junho de 2023. Destacou que, R\$ 40,790 milhões é da conta disponibilidade (caixa e bancos) e R\$ 7,352 milhões de contas a receber, demonstrando um bom nível de liquidez. Dando continuidade, apresentou o grupo do Ativo não Circulante no total de R\$ 82,877 milhões, demonstrando as principais contas: conta Créditos Diversos, no valor total de R\$ 4,078 milhões, com destaque para a subconta Bloqueio Judicial e Pagamentos no valor de R\$ 2,185 milhões; a conta Investimentos no valor de R\$ 11,540 milhões, a conta imobilizado no valor de R\$ 62,761 milhões e a conta intangível no valor de R\$ 4,243 milhões. Prosseguindo, iniciou a apresentação do Passivo, destacando o valor do Passivo Circulante acumulado até junho de 2023, na ordem de R\$ 42,506 milhões, cuja análise com o Ativo Circulante acumulado até junho de 2023, demonstrando um índice de 1,36 de liquidez corrente, onde para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui R\$ 1,36 para honrar seus compromissos. Nesse grupo do Passivo Circulante, destacou todas as contas: Fornecedores no total de R\$ 14,709 milhões; Obrigações Tributárias total de R\$ 4,092 milhões; Salários, Enc. Sociais e Trabalhistas no valor de R\$ 6,337 milhões; Provisão para Férias e Encargos valor de R\$ 7,803 milhões; Provisão para Décimo Terceiro Salário e Encargos valor de R\$ 3,352 milhões; Provisão para Licença Prêmio e Encargos valor de R\$ 6,055 milhões; Outras Exigibilidade valor de R\$ 142 mil; No grupo Passivo Não Circulante (longo prazo) no total de R\$ 40,783 milhões, destacou todas as contas: DATUS no valor de R\$ 3,909 milhões; Provisões para contingências Trabalhistas valor de R\$ 7,604 milhões; Provisão para Licença Prêmio e Encargos valor de R\$ 24,220 milhões; Provisões para contingências Cíveis valor de R\$ 1,851 milhões; Imposto Diferido Valor de R\$ 3,199 milhões. Continuando a apresentação, passou a mostrar o grupo do Patrimônio Líquido, acumulado de janeiro a junho de 2023, no total de R\$ 56,232 milhões, destacando todas as contas: Capital Social Integralizado no valor de R\$ 66,289 milhões; Reserva de Reavaliação valor de R\$ 12,152 milhões; Resultados acumulados valor negativo de R\$ 28,420 milhões; Ajuste de Avaliação Patrimonial valor de R\$ 6,210 milhões. O resultado acumulado de janeiro a junho do ano de 2023, foi positivo (lucro) no valor de R\$ 1,350 milhões. Em seguida, passou ao Demonstrativo de Resultado cujo valor da Receita Bruta acumulada até junho de 2023, monta em R\$ 107,030 milhões contra R\$ 91,095 até junho de 2022, indicando um crescimento de 17,49%, nesse período. As deduções da receita e a Receita Líquida, seguiram a mesma proporção de crescimento. Os custos e despesas cresceram na ordem de 14,04% totalizando até junho de 2023 o valor de R\$ 95,453 milhões, e de R\$ 83,705 no mesmo período de 2022. Informou também, que diferentemente do ano anterior, até o mês de junho/23 não houve o fechamento do



acordo coletivo, portanto não temos contabilizado ainda, o reflexo deste acordo, o que alteraria o resultado do período. Continuando, informou que a conta outras receitas apresentou um resultado positivo de R\$ 1.939 milhões o que proporcionou um lucro acumulado no primeiro semestre de 2023 na ordem de R\$ 1.350 milhões, contra um prejuízo no mesmo período do ano anterior de R\$ (1.196) milhões. Salientou, que o fechamento do acordo coletivo, caso tivesse ocorrido, teria afetado o resultado acumulado até junho de 2023. A conselheira Greicy solicitou a palavra e sugeriu que as demonstrações financeiras fossem acompanhadas de forma mais frequente, pelo menos trimestralmente, principalmente para avaliação do custo de vendas sob serviços, que gerou prejuízo em 2022, não acarretasse prejuízos novamente em 2023, e nos próximos anos, garantindo a sustentabilidade do CIASC, além da necessidade de verificação do “ganha-ganha” nas parcerias que o CIASC tem fechado contratos. O Sr. Diego informou que está sendo desenvolvida uma nova metodologia de controle dos custos, para que sejam apurados os resultados de forma clara e consistente, cujos estudos estão sendo conduzidos pela VPA e VPM, envolvendo a Gerência Comercial - GECOM e a Gerência de Contabilidade - GERCO. Ainda, foi solicitado pelos conselheiros, uma apresentação na próxima reunião, sobre as ações judiciais do CIASC. Após alguns esclarecimentos, os conselheiros consideraram apresentado o balancete junho de 2023. Continuando passou-se ao **item 3)** da Ordem do Dia, que trata da **Manifestação sobre a alteração da estrutura organizacional do CIASC**, sem impacto financeiro. O assunto foi de um relatado pelo Sr. Felix, informando que quando assumiu, diante do diagnóstico feito em conjunto com o Vice-presidente de Tecnologia, constatou-se a necessidade na melhoria de atendimento do DETRAN e da Secretaria de Segurança Pública, foi proposto então, a transformação da Assessoria de Apoio Operacional – APO, vinculada ao Gabinete da Presidência, em uma gerência técnica da VPT, Gerência de Atendimento ao Detran e SSP – GDESP, cujo movimento não alterou qualquer custo. Outro movimento também na VPT, foi renomear a gerência GEISC e atribuir atividades para a implementação dos serviços de governo digital, transformando-a em Gerência de Governo Digital - GEGOV. Na Vice-presidência Administrativa e Financeira – VPA, foi feito apenas um ajuste de nomenclatura em uma gerência, de GEREH para GEPES. A Vice-presidência de Mercado – VPM, recebeu a Gerência Comercial – GECOM, que estava vinculada a VPT, e a Gerência de Marketing – GEMAC, que estava vinculada a VPI, ficando estrutura da VPM com as três gerências (GEDEM, GECOM e GEMAC). Todo esse movimento foi previamente conversado com os empregados em uma reunião, e aprovado em reunião da Diretoria Executiva nº 026/2023 do dia 18/05/2023 (processo CIASC 0687/2023), não havendo qualquer repercussão financeira nas alterações ocorridas. Esclareceu que estas mudanças resolvem parcialmente a necessidade atual, e que no segundo semestre será proposto junto ao governo do estado, alterações estruturais com aumento de custos, para resolver algumas questões, tais como, a segregação das funções na área de licitações e contratos e a criação de algumas novas funções, como escritório de processos e gestão de riscos na Vice-presidência institucional – VPI. Informou ainda, que o Regimento Interno está sendo atualizado, cujas informações estão sendo consolidadas e revisadas para atender as alterações na estrutura. Após alguns esclarecimentos, o Presidente do Conselho colocou o assunto em apreciação, e por unanimidade, este Conselho aprovou as alterações propostas. **Item 4)** Outros assuntos de interesse da Sociedade: 4.1)



Autorização do afastamento para viagem ao exterior, do Presidente Felix Fernando da Silva, ocorrido em 28 de maio a 02 de junho. O Presidente informou que como a viagem já estava autorizada pelo Exmo. Governador do Estado, e devido à falta de tempo hábil para convocação de reunião do Conselho, autorizou na condição *ad referendum*. Em seguida solicitou a manifestação dos demais conselheiros, que ratificaram a autorização do Presidente do Conselho. Continuando, o Presidente do Conselho convidou o Sr. Felix para falar sobre sua experiência na participação da viagem na missão internacional. Inicialmente o Sr. Félix informou que fez o relato dessa viagem, quando do seu retorno, em reunião com os empregados do CIASC. Em seguida, informou que o convite foi formulado pela embaixada da Estônia no Brasil, para participar da delegação Internacional na viagem para Estônia e Finlândia, no período 28/05/2023 a 02/06/2023, na missão "Estônia Hub 2023 - Transformação Digital no Setor Público", cujo objetivo foi apresentar e conhecer os cases de maior sucesso no uso de tecnologia em governo. Citou que no evento estavam presentes mais de cem (100) representantes, de 23 estados brasileiros, de instituições governamentais de vários segmentos, além de representantes de outros países. Considerou que foi uma oportunidade única de visita "guiada", com os principais especialistas dos setores público e privado, às instituições da Estônia e Finlândia, bem como das interações previstas com os principais gestores da transformação digital, citando exemplos de soluções e estratégias de inovação adotadas naqueles países. Ainda, ressaltou que os aprendizados trazidos desta viagem, vão se consolidando ao longo do tempo, inclusive o gerente de Governo Digital do CIASC, já se conectou com o Estônia HUB, e já tem uma agenda para começar trazer as melhores práticas vistas na missão técnica. Após alguns esclarecimentos, 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 e pelos Conselheiros Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho e os membros Daniel da Costa Xavier, Diego Silva de Oliveira, Greicy Claudino, Igor Jacob Daniel, Jorge Henrique Carneiro Frydberg e Luana Bayestorff.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5
Fls. 163 a 166 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.





238644375

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	238644375 - 08/08/2023
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 09/08/2023
SOB N: 20238644375

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 04/08/2023 às 16:50:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238644375 Protocolo 238644375 de 08/08/2023 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 578125254501062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/08/2023