



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023 – ATA nº 005/2023 – 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 11h15m.

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

DIRETORES PRESENTES: Félix Fernando da Silva – Presidente do CIASC, Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia, Amauri Alves Chagas – Vice-Presidente de Mercado, Nilson da Rosa - Vice-presidente Institucional.

EMPREGADOS PRESENTES: Luiz Fernando Carreirão – Auditor interno, Jaimenson Fortini de Oliveira – Assessor de Apoio Operacional e Ruy Sérgio Rundbuchner – Assessor 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. 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. Informou que os documentos a serem apreciados, foram encaminhados previamente juntamente com a Pauta da reunião. Com a anuência dos demais conselheiros convidou a mim, Ruy Sérgio Rundbuchner, 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 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 os processos SCC 6835/2023, referentes a indicação para o cargo de Vice-presidente Administrativo e Financeiro, que foi encaminhado pelo Sr. Secretário da Casa Civil, em 09/05/2023, solicitando providências para a apreciação da referida indicação, no âmbito do CIASC, nos termos da legislação vigente. O referido processo foi analisado pelo Comitê de Elegibilidade do CIASC – CEL, que manifestou pela possibilidade legal da investidura do indicado, atendendo ao disposto nos requisitos previstos nas Leis nº 13.303/2016 e 6.404/76. Em seguida, o Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Diego Ricardo Holler, para fazer sua auto apresentação e qual sua intenção como Vice-Presidente Administrativo e Financeiro. O Sr. Diego informou que possui graduação em nível de Bacharelado em Sistemas de Informação pela UNIDAVI (2003), especialização em Redes e Sistemas Distribuídos pela UNIPLAC (2005), com Habilitação para o Magistério Superior (2007), é Conselheiro de Administração Certificado pela ENA (2018), cursou Mestrado em Computação Aplicada na UNIVALI e é Analista em TIC na EPAGRI, desde 2008. Nestes 14 anos e 6 meses no Governo de Santa Catarina exerceu a função de Gerente Estadual de Informações na EPAGRI (2010), a função de Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica na SAR (2011-2014), a função de Gerente de Tecnologia da Informação

160

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 005/2023 – 12/05/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2023

Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023

Arquivamento 20239864280 Protocolo 239864280 de 17/05/2023 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 545932584125041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



e Governança Eletrônica na JUCESC (2015-2019), a função de Diretor de Administração e Finanças na JUCESC entre (2019-2023) e atualmente exerce a função de Diretor de Gestão Estratégica na SEPLAN/SC. Atuou ainda como professor na UNIDAVI nos Cursos Técnicos de Informática e de Manutenção de Computadores (2003-2004) e de Tecnologia em Redes de Computadores (2007-2008), na UNIPLAC (2004-2008), no Curso de Bacharel em Sistemas de Informação, e na Faculdade SENAI-CTAI em Florianópolis-SC (2009-2014), atuando nos cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e de Tecnologia em Redes de Computadores. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: comércio eletrônico, governo eletrônico (e-Gov), governança eletrônica, tecnologia da informação e comunicações, redes de computadores, sistemas distribuídos, redes colaborativas governamentais, governo participativo (e-Participation), segurança da informação e produção científica. No ano de 2008 participou de intercâmbio de transferência de tecnologia, Projeto Transreg, mantido entre UNIDAVI e UNI-MUENSTER (Alemanha), conhecendo boas práticas aplicadas nos serviços públicos alemães e transferindo tecnologia e conhecimento na melhoria dos serviços públicos municipais do Alto Vale do Itajaí, em parceria com a AMAVI. Ao me tornar empregado público na EPAGRI e em todas as instituições em que trabalhei no Governo de SC, sempre foquei na melhoria e desburocratização dos serviços públicos prestados, tendo como maior experiência a passagem de 8 anos pela JUCESC, onde alcançamos uma prestação de serviços 100% digital para o Registro Mercantil e avançamos com o licenciamento e legalização empresarial, especialmente com a implementação e implantação do Programa SCBMS, que já conta com 105 municípios. Como cliente do CIASC, sempre busquei usufruir ao máximo de todos os serviços prestados pela empresa e que se mostraram necessários aos órgãos onde atuei. Aceitando o convite e a indicação do Governo do estado, como Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, pretendo trabalhar de forma transversal com as demais Vice-Presidências e respectivas estruturas gerenciando todos os recursos disponíveis, de infraestrutura, financeiros e de recursos humanos buscando alcançar as melhores condições possíveis e necessárias para que o CIASC continue avançando na prestação de infraestrutura de TI e de serviços públicos digitais aos usuários de todas as instituições clientes da empresa, reforçando a sua força e eficiência e ampliando a sua visibilidade. O Presidente Felix solicitou a palavra e primeiramente agradeceu ao Diego por ter aceitado o convite, falou que acompanha o trabalho desenvolvido por ele, que é uma pessoa competente, organizado, responsável e conhecedor do assunto, cuja trajetória dentro do Governo comprova isso. Terminadas as considerações, 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 à apreciação os nome **Sr. Diego Ricardo Holler**, brasileiro, casado, Bacharel em Sistema de Informação, empregado público estadual, RG 3.869.832 - SSP/SC, CPF 029.399.059-08, residente e domiciliado à Rua Professor Ayrton Roberto Oliveira, 20, Bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88.034-050, para **Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC**, conforme indicação do Acionista Controlador, tendo preenchido os requisitos exigidos pelas Leis nº 13.303 e 6.404/76, processo SCC 6835/2023. O Conselho, por unanimidade, decidiu **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; **a Diretoria ficará assim constituída: Felix Fernando da Silva – 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, passou-se ao **item 2** da ordem do dia - **Outros assuntos de interesse da Sociedade** - Como não houve nenhuma manifestação o Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes. Os Vice-presidentes e Conselheiros presentes, deram as boas vindas ao novo Vice-Presidente eleito, desejando sucesso e uma ótima gestão. Na sequência o Presidente do Conselho 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, Ruy Sérgio Rundbuchner, Secretário dos Trabalhos e pelos Conselheiros Sergio Luiz Gargioni - Presidente do Conselho e os membros Diego Silva de Oliveira, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Igor Jacob Daniel, Luana Bayestorff e Greicy Claudino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 5
Fls. 160 a 162 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.

Ruy Sérgio Rundbuchner
Secretário dos trabalhos





239864280

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	239864280 - 17/05/2023
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 25/05/2023
SOB N: 20239864280

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239864280

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37563068953 - RUY SERGIO RUNDBUCHNER - Assinado em 24/05/2023 às 22:20:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023

Arquivamento 20239864280 Protocolo 239864280 de 17/05/2023 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 545932584125041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

25/05/2023