



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2023 – ATA nº 004/2023 – 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 10h00m.

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: Cícero Ghisi – Chefe de Gabinete, 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, Cícero Ghisi, para secretariar os trabalhos. Inicialmente o secretário leu a Ordem do Dia cujo teor é o seguinte: **Item 1) Apreciação do Relatório de Sustentabilidade - 2022; Item 2) Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2022; Item 3) Análise de Desempenho do Contrato de Gestão - Ano 2022; Item 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Presidente do Conselho passou de imediato ao **item 1** da ordem do dia, que trata sobre o Relatório de Sustentabilidade - 2022. A palavra foi passada ao Sr. Ruy, para fazer a apresentação do referido relatório. Iniciou informando que o Relatório de Sustentabilidade - 2022 consta no processo SGP-e CIASC 0484/2023, e que a Diretoria Executiva aprovou o referido documento na reunião de Diretoria ocorrida em 18/04/2023. Informou que o relatório segue o modelo estabelecido pelo Governo do Estado, através do Decreto nº 1484/2018, e adaptado a metodologia GRI (*Global Reporting Initiative*), conforme discutido anteriormente no Conselho. Explanou sobre a estrutura do relatório, enfatizando que muitas informações são retiradas do Relatório de Administração, e outras são inseridas em função da obrigatoriedade da metodologia GSI. Apresentou a execução de processos, ações e iniciativas da empresa, abordando vários temas, dando transparência às ações ocorridas em 2022, inclusive referenciando os assuntos às normas GRI, cujo Sumário de Conteúdo, encontra-se ao final do relatório. Após esclarecimentos de algumas dúvidas e considerações dos conselheiros, o Presidente do Conselho colocou o item 01 da ordem do dia em



votação, sendo o Relatório de Sustentabilidade - 2022 aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao **item 2** da ordem do dia, que trata da **Apreciação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – 2022**. O Sr. Ruy foi convidado para fazer a apresentação, informando que a referida Carta consta no processo SGP-e CIASC 0493/2023, e foi elaborada em conformidade com o modelo disponibilizado pelo grupo de trabalho instituído pelo Decreto Estadual nº 1.484/2018. Destacou que a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa é subscrita somente pelo Conselho de Administração, e sua elaboração foi baseada no Relatório de Administração 2022, e em dados e relatórios analisados durante o ano, reunindo as principais informações relativas ao atendimento do interesse público e informações relevantes sobre as atividades desenvolvidas, tais como, estrutura de controle, dados econômico-financeiros, combate a corrupção, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, gerenciamento de riscos, bem como políticas e práticas de governança corporativa. Esclarecidas as dúvidas, o Presidente do Conselho colocou em apreciação a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2022 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando, passou-se ao **item 3** da ordem do dia, que trata do **Análise de Desempenho do Contrato de Gestão - Ano 2022**. Novamente a palavra foi passada ao Sr. Ruy, para fazer a apresentação do referido relatório. Iniciou informando que o relatório consta no processo SGP-e CIASC 0407/2020, e que a Diretoria Executiva deliberou o assunto na reunião de Diretoria do dia 18/04/2023. Em seguida, informou que muitas informações também são retiradas do Relatório de Administração, e que a análise do desempenho do Contrato de Gestão é necessária, conforme estabelecido no próprio Contrato, e trata sobre a comparação entre o Orçamento Operacional Previsto e Realizado, a execução do Orçamento de Investimentos e o resultado atingido em cada indicador previsto no Contrato de Gestão em 2022, que servem de base para o cálculo do IDC - Índice de Desempenho Corporativo. Após a apresentação do desempenho individual dos indicadores, mostrou que o atingimento médio do IDC em 2022, foi 89,71%, superando o atingimento mínimo de 70%, conforme estabelecido no próprio Contrato. Após algumas considerações dos conselheiros, o Presidente do Conselho colocou o assunto em votação, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho. Continuando, passou-se ao **item 4** da ordem do dia - **Outros assuntos de interesse da Sociedade**, o Presidente do Conselho solicitou ao Presidente do CIASC para relatar sobre o evento ocorrido no CIASC e transmitido também pela internet, que contou inclusive com a participação de alguns conselheiros. O Sr. Félix Fernando da Silva relatou que o objetivo do evento ocorrido no dia 18/04/2023, foi apresentar a nova Diretoria ao corpo funcional da empresa. Informou que a reunião aconteceu no formato híbrido, contando com a presença de empregados no auditório do CIASC e com os demais assistindo à apresentação no canal do *Youtube* da instituição. O Sr. Felix fez questão de ressaltar os principais pontos da apresentação, referentes aos objetivos estratégicos e das ações e compromissos da gestão que se inicia. Ainda, destacou os feedbacks positivos recebidos após a apresentação, reafirmando que a dinâmica de reuniões com os empregados será uma prática frequente. O Presidente do Conselho agradeceu o Sr. Felix pelos pontos relevantes e caminhos apresentados, e sobre a



importância do acompanhamento pelo Conselho. Colocou a palavra a disposição dos presentes, os conselheiros parabenizaram a Diretoria pela iniciativa, e novamente desejaram sucesso a nova gestão. Como não houve mais manifestações, 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, Cícero Ghisi, 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. 157 a 159 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.





230204643

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	230204643 - 27/04/2023
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 03/05/2023
SOB N: 20230204643

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 27/04/2023 às 16:21:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/05/2023 Data dos Efeitos 27/04/2023

Arquivamento 20230204643 Protocolo 230204643 de 27/04/2023 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 663463318787224

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/05/2023