



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023 – ATA nº 003/2023 – 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 e Joao Mário Martins – Vice-presidente Administrativo e Financeiro.

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.

CONVIDADOS PRESENTES: Sergio André Maliceski, Luis Haroldo de Mattos e Ricardo Elói Espíndola.

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. Em seguida, informou que os Diretores eleitos na reunião do Conselho, ocorrida em 28/03/2023, tomaram posse nesta data, 05/04/2023, às 9:00 horas, na sede do CIASC, e desejou sucesso neste novo desafio. Fez um registro especial à Diretoria que ora deixa o CIASC, pelo empenho durante a gestão, complementando que os números demonstram a evolução da empresa nos últimos quatro anos. 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) Manifestação sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria do exercício de 2022; Item 2) Convocação da Assembleia Geral Ordinária; Item 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Presidente passou então ao **item 1** da ordem do dia, que trata sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria do exercício de 2022. 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 408/2023, e que contempla as principais ações estratégicas, atividades e projetos desenvolvidos durante o ano de 2022, bem como as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social, encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa SACCHO Auditores Independentes em 23 de março de 2023, e do Parecer do Conselho Fiscal datado de 30 de março de 2023. O Presidente passou então ao **item 1** da ordem do dia, que trata sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria do exercício de 2022. 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 408/2023, e que contempla as principais ações estratégicas, atividades e projetos desenvolvidos durante o ano de 2022, bem como as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social, encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa SACCHO Auditores



Independentes em 23 de março de 2023, e do Parecer do Conselho Fiscal datado de 30 de março de 2023. Em seguida passou a discorrer a respeito do Relatório de Administração, inicialmente explicou a estrutura do relatório e a forma de sua elaboração, e fez um breve relato sobre as principais ações da Diretoria, destacando os principais investimentos, tanto em hardware como em software, e em infraestrutura. Destacou os principais sistemas desenvolvidos que trouxeram facilidades a vida do cidadão, e por último, destacou o crescimento do faturamento da empresa no ano de 2022, bem como o crescimento da receita fora do orçamento do governo do estado. Após algumas considerações dos conselheiros, o Sr. Ruy continuou com a apresentação dos números gerais do Balanço Patrimonial, comparando as contas contábeis do ano de 2022 com o ano de 2021. Em seguida passou a discorrer sobre a Demonstração de Resultado do Exercício do ano de 2022, destacando a Receita Operacional Líquida no total de R\$ 171,424 milhões, contra um Custo de Vendas/Serviços Prestados no total de R\$ 150,005 milhões, apresentando um Lucro Bruto de R\$ 21,419 milhões, diminuindo as Despesas Operacionais no valor de R\$ 27,055 milhões e acrescentando o Resultado Financeiro Positivo Líquido de R\$ 3,410 milhões, obteve-se um Resultado negativo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social de R\$ 2,226 milhões e, diminuindo o Imposto de Renda e Contribuição Social no valor de R\$ 1,275 milhões, fechou o ano com um Resultado Líquido Negativo do Exercício de R\$ 3,501 milhões. Em seguida apresentou resumidamente as demais peças das demonstrações contábeis, que são: Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, bem como, as Notas Explicativas. O Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes. A conselheira Greicy solicitou a palavra informando que chamou atenção o aumento do crescimento do faturamento, porém, a apresentação do resultado foi de um prejuízo de R\$ 3,5 milhões. Além disso, solicitou um esclarecimento referente aos custos de infraestrutura, pessoal e serviços prestados. O Sr. Ruy e João Mário detalharam e exemplificaram os custos mencionados, sanando as dúvidas da conselheira. A conselheira solicitou que numa próxima reunião, para melhor entendimento, seja apresentado a composição dos custos referentes as vendas de serviços prestados, que representaram um aumento de mais de 40%. O Conselheiro Igor solicitou a palavra com dúvida sobre dados antigos, quais as áreas abrangidas, qual o volume de dados e o tempo estimado para migração destes dados. O Sr. Ruy explicou que a empresa tem feito um trabalho de migração dados dos sistemas legados para a plataforma BoaVista. O Sr. Luis Haroldo solicitou a palavra e informou que ainda existem sistemas sendo executados no mainframe, cuja decisão de migração para uma outra plataforma depende do cliente, e concluiu que o assunto é complexo, não sendo possível estimar o tempo de migração. Após algumas considerações dos demais conselheiros, o Presidente do Conselho colocou o item 01 da ordem do dia em votação, sendo o Relatório da Administração e as contas da Diretoria do exercício de 2022 aprovado por unanimidade, e recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Em seguida o Presidente do Conselho passou ao **item 2** da ordem do dia, que trata de **Convocação da Assembleia Geral Ordinária**. Em atendimento a legislação, de acordo com o art. 142 da Lei nº 6.404/76, do art. 12 e do art. 43, inciso VII, do Estatuto Social da Empresa, o Conselho de Administração delibera pela convocação de Assembleia Geral Ordinária - AGO, cuja data limite para sua realização é 28 de abril de 2023, em atendimento ao previsto no art. 132 da Lei nº 6.404/76 e art. 11 do Estatuto Social. Solicita providências e encaminhamentos necessários para sua realização. Continuando, passou-se ao **item 3** da ordem do dia - **Outros assuntos de interesse da Sociedade**, e colocou a palavra à disposição dos presentes, o novo Presidente do CIASC, Sr. Félix Fernando da Silva, agradeceu novamente a confiança dos conselheiros, reafirmando o compromisso de toda Diretoria com a excelência do trabalho já realizado pela instituição. Destacou a importância da gestão do



quadro de pessoal do CIASC, sabidamente o seu principal pilar de sustentabilidade. Abordou ainda o atual momento da instituição, observando a consolidação ocorrida nos últimos anos e a abertura de novos negócios e “mercados”, que certamente farão parte da estratégia da expansão do CIASC no próximo ciclo que se inicia. Finalizou expressando seu entusiasmo em assumir o CIASC, e que irá transmitir a toda equipe nas próximas semanas. O Presidente do Conselho desejou boa sorte a todos, concluiu que competência e cooperação não faltarão, mencionando que o cenário é desafiador, mas positivo. Solicitou que seja comunicado ao Acionista Controlador, a vacância de um membro do Conselho, em função do Sr. Felix ter assumido a Presidência do CIASC e, novamente colocou a palavra a disposição dos presentes. O Sr. Sergio Maliceski agradeceu pelos resultados alcançados nos últimos quatro anos, a todas as pessoas ligadas à presidência, aos vice-presidentes, e ao Conselho de Administração, pela harmonia, ideias e trabalhando sempre com os mesmos objetivos da empresa. O Sr. Nilson solicitou a palavra, informou que aprendeu muito com os colegas de diretoria que estão saindo, destacando a determinação, empenho e dedicação, concluindo que o CIASC mudou de patamar nos últimos quatro anos, em função dos investimentos em infraestrutura, novos produtos e parcerias firmadas. 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. 154 a 156 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.





230248241

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	230248241 - 24/04/2023
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 26/04/2023
SOB N: 20230248241

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 24/04/2023 às 15:15:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2023 Data dos Efeitos 24/04/2023

Arquivamento 20230248241 Protocolo 230248241 de 24/04/2023 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 539083641362285

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

26/04/2023