



**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 MARÇO DE 2023 – ATA nº 002/2023 – 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 10h30m.

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

**DIRETOR PRESENTE:** Nilson da Rosa - Vice-presidente Institucional.

**EMPREGADOS PRESENTES:** Cícero Ghisi – Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão – Auditoria interna e Ruy Sérgio Rundbuchner - Assessor de Planejamento e Gestão.

**CONVIDADOS:** Vanio Rodrigues – CIASC/GEDAT, André Reiser Rebello – CIASC/AJU e Amauri Alves Chagas.

**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 novos membros 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 novos membros da Diretoria do CIASC. A palavra foi passada ao Sr. Secretário, informando que os processos SCC 2823/2023, SCC 1512/2023 e SCC 1514/2023, referentes as indicações para os cargos de Presidente do CIASC, Vice-presidente de Tecnologia e Vice-presidente de Mercado, respectivamente, foram encaminhadas pelo Sr. Secretário da Casa Civil, em 21/03/2023, solicitando providências para a apreciação das referidas indicações, no âmbito do CIASC, nos termos da legislação vigente. Os referidos processos foram analisados pelo Comitê de Elegibilidade do CIASC – CEL, que manifestou pela possibilidade legal da investidura dos indicados, 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. Amauri Alves Chagas, para fazer sua auto apresentação. O Sr. Amauri fez um breve relato sobre sua experiência em gestão, informando que teve início no ano de 1989, quando foi responsável pela gestão de um projeto de Downsizing da área de tecnologia nas áreas administrativas e produtivas de uma empresa multinacional americana. Após alguns anos como gestor interno da empresa Oracle do Brasil, passou a prestar consultoria de gestão em projetos nacionais e internacionais. Em 2005 mudou para Joinville/SC a partir de um convite da Oracle do Brasil, onde atuou na adequação de ferramentas de gestão da



Oracle, para atendimento da gestão pública. Em 2010 foi convidado por um investidor Catarinense a participar de um projeto de desenvolvimento de uma ferramenta voltada para gestão pública. Com essa ferramenta, atuou no Governo do Estado de Santa Catarina, realizando o seu “Beta Teste”, produzindo análises da gestão dos governos Luiz Henrique e Raimundo Colombo, atuando diretamente na gestão do desempenho das Secretarias de Desenvolvimento Regional - SDRs, criando e monitorando o programa de Gestão e Metas do Governo, e no início de 2016 passou a atuar como Diretor de Consultoria e responsável pelo Planejamento Estratégico da Empresa e, paralelamente e de forma pontual, atuou como gestor estratégico junto à Prefeitura de São Paulo, no acompanhamento das diretrizes e metas 2017 a 2021. Há um ano, atua junto ao Grupo Stefanini, se especializou como *Product Owner e PM-Product Manager*, realizando atendimentos de seus clientes em diversos seguimentos públicos e privados. Após a apresentação o Presidente do Conselho abriu para perguntas. O Conselheiro Igor indagou ao Sr. Amauri, sobre o que veio em sua mente quando recebeu o convite para o cargo, o mesmo respondeu que primeiramente pensou na modernização dos serviços e em produzir produtos que facilitem a vida do cidadão e, também buscar produtos no mercado que possam ser integrados e gerar resultados positivos ao CIASC e ao cidadão. A conselheira Greicy, solicitou alguns exemplos que poderiam integrar o portfólio do CIASC. O Sr. Amauri exemplificou que existem iniciativas em prefeituras no interior de Santa Catarina para gestão da educação, citando o programa do Instituto Ayrton Senna. Citou também produtos referentes a saúde e segurança pública, que poderiam ser estudados e talvez vir a integrar o portfólio do CIASC. Continuando, o Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Vanio, para fazer sua auto apresentação e o qual sua intenção como Vice-presidente de Tecnologia e como a tecnologia irá avançar, uma vez que o CIASC está vinculado agora a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Sr. Vanio informou que possui graduação em Engenharia Elétrica e pós-graduação em Tecnologias de Comunicação para Governo Eletrônico. Atualmente exerce a função de engenheiro, no cargo de Gerente de Datacenter, é empregado do CIASC desde 09/08/1982, iniciou suas atividades como Digitador, sempre exerceu atividades na área técnica. Nos últimos 16 anos atuou como gestor, desempenhou a função de Coordenador de Redes nos primeiros oito anos, participando do projeto de conectividade óptica para os Órgãos do Governo, como engenheiro responsável técnico, deste serviço junto a ANATEL. Nos últimos 8 anos, exerceu a função de Gerente de Datacenter, tendo como principais atividades executadas, a instalação na nova subestação, inaugurada em janeiro de 2020, a instalação de um segundo sistema de refrigeração no Datacenter, a atualização e ampliação da capacidade de processamento e armazenamento, a aquisição da nova solução de Backup, a contratação e gestão da solução de mensageria, ATD CIASC (Google Workspace), Destacando que neste ano o CIASC tornou-se o maior fornecedor desta solução, para órgãos públicos no Brasil. Além disso, participou ativamente na construção de parceria pioneira com a iniciativa privada, para prestação de serviços digitalização e guarda online e offline de dados digitais, com o objetivo de expandir esses serviços para os mais diversos órgãos públicos em todo o Brasil. Como Vice-presidente de Tecnologia, pretende trabalhar colegiadamente



com os demais diretores, a fim de aprimorar o atendimento aos nossos clientes, bem como melhorar a percepção destes em relação aos serviços prestados pelo CIASC. Ainda, quer buscar e ampliar parcerias com outras empresas, objetivando prestar mais serviços, de forma rápida e eficiente, ampliando, assim, a carteira de clientes, principalmente com os municípios, tornando o CIASC melhor, mais eficiente e mais forte. Colocou a palavra novamente a disposição para perguntas. Em seguida, solicitou ao Sr. Felix um resumo histórico, suas motivações e desafios para o cargo. O Sr. Felix destacou sua trajetória no Governo do Estado iniciada em 1994, e os diversos momentos de relacionamento com o CIASC. Ressaltou ainda o trabalho realizado nos últimos quatro anos, nos quais esteve como Diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Administração. Lembrou que neste período o CIASC esteve vinculado a SEA, estreitando ainda mais a sua relação a instituição. Ato contínuo informou sobre o seu entusiasmo em ser indicado para a Presidência do CIASC, lembrando ainda que os escolhidos para compor a Diretoria possuem formação e experiência para os cargos que foram indicados. Na sequência o conselheiro Félix pediu os votos para os demais conselheiros, lembrando que conforme as recomendações das boas práticas de governança corporativa deverá se afastar do Conselho de Administração, a partir da data de sua posse na Diretoria Executiva. O Presidente do Conselho destacou a importância do Sr. Felix, frente a Diretoria de Tecnologia e Inovação da SEA e desta última administração do CIASC, que conseguiram contornar e afastar os questionamentos sobre a continuidade da empresa, mostrando o espaço conquistado, o crescimento do faturamento nos últimos anos e a perspectiva da empresa ampliar ainda mais seu espaço no mundo digital. Em seguida colocou a palavra a disposição dos presentes. A Conselheira Luana reconheceu o colega pelo trabalho árduo e o empenho do Sr. Felix nos últimos anos, finalizando que o CIASC estará em boas mãos. Terminadas as considerações, o Presidente do Conselho informou que o Conselheiro Felix se absteve de votar, em função de que seu nome será apreciado, de acordo com o item 1 da pauta. Em seguida, tendo em vista que é da competência do Conselho de Administração eleger a Diretoria Executiva, segundo os termos do item V, do Artigo 45 do Estatuto Social do CIASC, o Presidente do Conselho colocou à apreciação os nomes dos seguintes indicados: **1) Sr. Felix Fernando da Silva**, brasileiro, solteiro, Bacharel em Administração Pública, servidor público estadual, RG 2068318 - SSP/SC, CPF 909.154.109-15, residente e domiciliado à Rua Rosaldo Michelin, nº 226, Fazenda Santo Antônio, São José/SC, CEP 88104-435, 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 00002823/2023, em substituição ao atual Presidente Sr. Sérgio André Maliceski. 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; **2) Sr. Vanio Rodrigues**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, empregado de empresa pública, RG 882.245 - SSP/SC, CPF



475.744.299-87, residente e domiciliado à Rua Pastor William Richard Schisler Filho, nº 900, apto 1022, Itacorubi - Florianópolis/SC, CEP 88034-100, para **Vice-presidente de Tecnologia do CIASC**, conforme indicação do Acionista Controlador, tendo preenchido os requisitos exigidos pelas Leis nº 13.303 e 6.404/76, processo SCC 00001412/2023, em substituição ao atual Vice-presidente de Tecnologia Sr. Luis Haroldo de Mattos. 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;

**3) Sr. Amauri Alves Chagas**, brasileiro, casado, Tecnólogo em Processamento de Dados, RG 14.740.140-9 - SSP/SP, CPF 029.887.058-44, residente e domiciliado à Rua Trajano de Moraes, nº 104, Vila Amélia - São Paulo/SP, CEP 02630-050, para **Vice-presidente de Mercado do CIASC**, conforme indicação do Acionista Controlador, tendo preenchido os requisitos exigidos pelas Leis nº 13.303 e 6.404/76, processo SCC 00001514/2023, em substituição ao atual Vice-presidente de Mercado Sr. Ricardo Elói Espíndola. 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. Após a posse dos Diretores ora eleitos, **a Diretoria ficará assim constituída: Felix Fernando da Silva – Presidente; Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia; João Mário Martins – 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 - **Outros assuntos de interesse da Sociedade**, e colocou a palavra à disposição dos presentes. O Secretário informou que o Presidente, Sr. Sérgio André Maliceski, solicitou afastamento remunerado (férias de 30 dias remanescentes), a partir de 04/04/2022, sendo a solicitação aprovada por todos os membros do Conselho. Cumprida a pauta, o Presidente do Conselho colocou a palavra a disposição dos presentes. O Sr. Felix destacou e agradeceu a aprovação dos nomes apresentados, ressaltando que o processo transição está muito tranquilo, garantindo a segurança jurídica tanto da instituição, como dos Diretores que estão saindo e daqueles que estão entrando. Informou que assim que for definida a data de posse, deverá feito um evento de Governo, de forma presencial, convidando todos os presentes para o evento. O Sr. Amauri, da mesma forma, agradeceu a confiança depositada, e tem uma determinação muito forte, em oferecer produtos confiáveis, que realmente barateiam os custos e resolvam os problemas dos municípios, concluindo que desta forma o CIASC terá muito sucesso. O Sr. Vanio também agradeceu a confiança do Conselho depositada em seu nome, na certeza que a Diretoria irá trabalhar em conjunto em prol da empresa. Ainda, parabenizou a Diretoria que está saindo, pelo excelente trabalho realizado durante a gestão da



empresa. O Vice-presidente Institucional parabenizou os Diretores eleitos, desejou sucesso e enfatizou a importância do trabalho em equipe. Os conselheiros Diego, Jorge, Luana, Greicy, Igor, deram boas-vindas aos Diretores eleitos, desejaram muito sucesso, na certeza que farão uma ótima gestão, e de forma unânime manifestaram o reconhecimento pelo trabalho e o empenho da atual gestão, tanto no fortalecimento da imagem da empresa, como no seu crescimento e nos resultados apresentados. Após as manifestações, o Presidente do Conselho colocou novamente a palavra a disposição dos presentes, e como não houve nenhuma manifestação, finalizou 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, Felix Fernando da Silva – Vice-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. 149 a 153 do Registro de Atas do  
Conselho de Administração do Centro de  
Informática e Automação do Estado de  
Santa Catarina S/A – CIASC.





230473270

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	230473270 - 12/04/2023
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 19/04/2023  
SOB N: 20230473270

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230473270

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 19/04/2023 às 04:52:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/04/2023 Data dos Efeitos 19/04/2023

Arquivamento 20230473270 Protocolo 230473270 de 12/04/2023 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 515715276164340

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

19/04/2023