



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023 – ATA nº 001/2023 – 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 11h00m.

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

DIRETORES PRESENTES: João Mário Martins - Vice-presidente Administrativo e Financeiro, 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.

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho, Sr. Sergio Luiz Gargioni, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e informou que os Conselheiros Félix Fernando da Silva e Luana Bayestorff justificaram a ausência em função de obrigações profissionais de agenda. 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) Autorização para contratação de Auditoria Externa independente, para o exercício de 2023 - Processo SGP-e CIASC 0274/2023; Item 2) - Outros assuntos de interesse da Sociedade.** O Presidente passou ao **Item 1** da ordem do dia, que trata da Autorização para contratação de Auditoria Externa independente, para o exercício de 2023. O Presidente passou a palavra ao Sr. Secretário, que informou aos presentes que a Auditoria Interna do CIASC solicitou a abertura de novo processo para contratação de empresa de Auditoria externa independente, em função do término do contrato da atual, SACHO AUDITORES INDEPENDENTES, que ocorrerá dia 30/04/2023. Informou também que a Diretoria Executiva, na reunião do dia 07/03/2023, apreciou o assunto e sugeriu a contratação da empresa SACHO AUDITORES INDEPENDENTES, que apresentou o menor preço, R\$ 17.730,00, para o período de 12 meses. O Sr. Luiz Fernando Carreirão, complementou que esta empresa vem atendendo de acordo com os procedimentos estabelecidos no Termo de Referência. Em atendimento a Lei Federal nº 6.404/76 e alterações posteriores, o assunto deverá ser deliberado pelo Conselho de Administração. Após análise, o Conselho de Administração decidiu por unanimidade pela contratação da referida empresa, acompanhando a sugestão da Diretoria Executiva. Continuando, o Sr. Gargioni passou ao **item 02** da ordem do dia - Outros assuntos de interesse da Sociedade, e colocou a palavra a disposição dos presentes, como não houve nenhuma 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 Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e, 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. 147 a 148 do Registro de Atas do
Conselho de Administração do Centro de
Informática e Automação do Estado de
Santa Catarina S/A – CIASC.





230682529

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	230682529 - 29/03/2023
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 03/04/2023
SOB N: 20230682529

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34143076934 - CICERO GHISI - Assinado em 29/03/2023 às 17:36:56



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/04/2023 Data dos Efeitos 29/03/2023

Arquivamento 20230682529 Protocolo 230682529 de 29/03/2023 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 501136812414840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

03/04/2023