



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 DEZEMBRO DE 2024 – ATA nº 014/2024 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.0000078-7.

LOCAL E HORA: Na sede da Sociedade, sito à Rua Murilo Andriani, nº 327, Bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis/SC, às 14h00min. 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. A reunião ocorreu por meio dos links de videochamadas <https://meet.google.com/ddg-jgxc-wku>, <https://meet.google.com/yyn-yefm-vey>, e <https://meet.google.com/nms-dhdt-rgc> (em função de troca de link após 1h de reunião)

CONSELHEIROS PRESENTES: Diego Silva de Oliveira, Wilian Filipini, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos e Danilo Saldanha Bizarro, como conselheiro representante dos empregados. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Presidente em Exercício e Vice-presidente Administrativo e Financeiro – VPA, Tiago Fagonde Moraes – Vice-presidente de Mercado – VPM, Marcos Antônio da Silva – Vice-presidente de Tecnologia e Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional - VPI. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Rosa Soares – Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão – Auditor, Emerson Adriano Moraes Catarina, José Rosnei de Oliveira Rosa – Assessoria de Planejamento e Gestão – APG e Romário Luiz Coan – Assistente Jurídico. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Maximo Seleme, avisou previamente que não poderia comparecer na reunião, que por esse motivo sua presidência foi assumida pelo Vice-presidente do Conselho Diego Silva de Oliveira. Este deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou a mim, Júnia Rosa Soares, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: **item 1. Revisão do Contrato de Gestão e Resultados 2024 – apresentação APG; item 2. Informações sobre Acordo de Parceria Estratégica 001/2019: resultados financeiros da parceria desde o início até a atualidade; Margem de lucro real para o CIASC; Total de investimentos realizados para a realização desta parceria; Quantidade de horas mensais empregadas por funcionários do CIASC; Inadimplência e motivos; Desafios e dificuldades; Potenciais riscos; Política que garanta a confiabilidade nas ordens de serviço sendo prestadas; Formas de fiscalização; Informações a respeito da continuidade da renovação da certificação ISO 16363 e valores envolvidos; Perspectivas para os próximos anos; item 3. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Para o **item 1 da pauta**, Revisão do Contrato de Gestão e Resultados, foi dada a palavra para o Assessor de Planejamento e Gestão, Emerson, que em sua apresentação explicou os indicadores previstos na Estratégia de Longo Prazo mais relevantes para a gestão do CIASC, devido ao papel estratégico de Governo. Assim, foram incluídos no escopo do Contrato de Gestão e Resultados os seguintes indicadores estratégicos e suas metas: **a.** Promover experiência de governo digital ao cidadão, o indicador 01 - números de usuários de serviços digitais (no universo de 5 milhões potenciais usuários), a meta de 2024 era de 3,6 milhões, e para 2025 a meta é de 4,8 milhões; **b.** Prover inteligência de dados para Governos, o indicador 02 de Inteligência Artificial nas atividades e serviços, em 2024 a meta foi de três soluções/serviços, e para 2025 a meta é de quatro soluções; **c.** Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade da empresa, os indicadores: 03, Eficiência Corporativa, cuja



meta é superior a zero; o indicador 04, Índice de liquidez corrente, com meta sempre de índice maior ou igual a um; e o indicador 05 - Incremento de Receita Global que mantém-se a meta com taxa de 5% (cinco por cento); **d.** Para fortalecer a imagem e a marca CIASC, o indicador 015 - Quantidade de horas agendadas entre o gestor e o cliente, a meta se mantém em 1.145 horas; **e.** Com o objetivo de garantir disponibilidade, segurança e privacidade dos dados e serviços prestados, os indicadores 09 de Adequar Processos de Negócio à LGPD, que em 2024 teve como meta 90% e para 2025 a meta é de 85%, e o indicador 14 - Taxa de ligação atendida em relação ao total de ligações, cuja meta se mantém em 97%; (noventa e sete por cento), e, **f.** Com o objetivo de Impulsionar uma transformação cultural motivando as pessoas para colaboração e inovação, o indicador 18 - Desenvolvimento da Equipe, cuja meta foi mantida de 2024 para 205 em 20 horas por empregado. Passou-se a palavra para o Presidente em Exercício do CIASC Diego Holler, que ressaltou que o contrato de gestão e resultados está em elaboração, sendo essa uma apresentação prévia para os Conselheiros. A versão final será apresentada e assinada em reunião posterior. Acrescentou que a situação atual da empresa, amplamente divulgada na imprensa, é de conhecimento de todos. A estratégia do CIASC estava focada na formação de parcerias estratégicas para atendimento de serviços que estão diretamente vinculados à execução de políticas públicas. Complementou que a empresa está respondendo aos órgãos de controle e que, assim que possível, a estratégia será retomada, com revisão e consolidação das normas, que já são robustas, mas com os ajustes necessários. Discorreu sobre o PDVI, que foi autorizado pelo Governador e por todas as instâncias de governo, sendo que o rito legal do processo foi cumprido. Assim, foi lançado internamente no CIASC o Plano de Demissão Voluntário e Incentivado, que repercute diretamente nos gastos com pessoal. Já há empregados inscritos, alguns inclusive com pedido de saída imediata, então no mês de janeiro as rescisões serão organizadas para os desligamentos. O presidente em exercício do CIASC, Diego, finalizou sua fala se colocando à disposição para eventuais dúvidas e complementos. Foi passada a palavra para o Conselheiro Danilo. Iniciou parabenizando pelo início do PDVI, que exigiu esforço político também, e que não se pode esquecer do mérito do ex-presidente Moisés Diersmann e de toda a diretoria, inclusive do presidente em exercício Diego Holler. O Conselheiro solicitou que em 2025 haja um acompanhamento maior dos resultados e das expectativas financeiras da Diretoria da empresa com o Conselho de Administração, no que foi apoiado pelos demais. Questionou se há um “plano B” da diretoria para o caso de permanecerem impedimentos à formação de parcerias estratégicas. O Presidente em Exercício explicou que as parcerias estratégicas estão previstas em lei, e todas as estatais do Brasil elas estão trabalhando com este tipo de arranjo institucional, que foi criado para que de fato as estatais possam ser sustentáveis. Com a promulgação da Lei Federal 13.303/2016, ficou instituída a primeira Parceria Estratégica da empresa, que foi muito bem construída. Acrescentou que quando o CIASC recebeu uma cautelar do Tribunal de Contas e recebeu uma recomendação do Ministério Público que, após análise e como não houve qualquer tipo de gasto público, acatou-se essas recomendações. Em virtude disso, a decisão tomada no dia 3 de dezembro de 2024, o CIASC se envolveu nas respostas para o Ministério Público, das notícias de fato, se envolveu também na resposta para o Tribunal de Contas em relação às diligências e imediatamente e toda a diretoria vem se envolvendo em revisão de vários temas e assuntos dentro da empresa, como, por exemplo, o estudo dos negócios da empresa visando redução de custos, atualização de tecnologia e identificação de novas oportunidades de negócio, com base em produtos e serviços já existentes. Diego finalizou que estrategicamente, o foco nas parcerias estratégicas, serão retomadas oportunamente



com toda certeza. Para o **item 2 da pauta**, Informações sobre Acordo de Parceria Estratégica 001/2019: resultados financeiros da parceria desde o início até a atualidade; Margem de lucro real para o CIASC; Total de investimentos realizados para a realização desta parceria; Quantidade de horas mensais empregadas por funcionários do CIASC; Inadimplência e motivos; Desafios e dificuldades; Potenciais riscos; Política que garanta a confiabilidade nas ordens de serviço sendo prestadas; Formas de fiscalização; Informações a respeito da continuidade da renovação da certificação ISO 16363 e valores envolvidos; Perspectivas para os próximos anos. Informações solicitadas pelo Conselheiro Danilo e aprovadas pelo Conselho de Administração para esclarecimentos pela Diretoria. Passou-se a palavra para o Vice-presidente de Mercado VPM, Tiago, que apresentou ponto a ponto as respostas dos questionamentos e esclareceu que os temas que serão abordados são o resultado da parceria entre o CIASC e a empresa OAIS Cloud com a criação do produto Eternal. O VPM apresentou, para o item 1. Resultados financeiros da parceria desde o início até a atualidade e para o item 2. Margem de lucro real os valores de receita bruta; receita líquida; Valores dos pagamentos realizados à empresa parceira; Custo das VMs alocadas no projeto, utilizando valores de aquisição de equipamentos; Custo com dedicação parcial dos empregados Vanio Rodrigues, Pedro Ramos e Alex Santo durante o período vigente da parceria; Valores relacionados a 69 VPNs disponibilizadas a partir de 01/2021; Valor do custo pago a empresa provedora de Fibra de 1Gb (Circuito MFU 874034), a partir de 10/2023; Rateio adotado de acordo com a estrutura operacional da empresa, correspondendo ao percentual de 20,86% dos Custos dos Serviços Prestados, exceto o custo com a Parceira. Itens que podem ser considerados: vendas e marketing (eventos, material publicitário, viagens), apoio administrativo (GECOM, GELIC, GEDEM, AJU), honorários de Diretoria; Valor do resultado bruto, Valor do resultado líquido. Após a apresentação dos valores, o VPM explicou que o produto vem sendo evoluído e que há mais de 200 subprodutos do Eternal disponíveis no catálogo para o cliente. Relatou que há necessidade de mudanças nos procedimentos internos, pois até recentemente o CIASC só faturava o serviço com autorização do cliente. O VPM seguiu a apresentação para o item 3. Total de investimentos realizados para a realização desta parceria, que explicou que não foram realizados investimentos específicos na estrutura do Data Center, para atender ao Projeto Eternal e o único investimento realizado até o momento foi a obtenção da certificação ISO 16.363. Para o item 4. Quantidade de horas mensais empregadas por funcionários do CIASC exibiu que até agosto de 2024, era alocado 1 funcionário devido ao volume de negócios, atualmente, há 2 empregados do CIASC, alocados exclusivamente para a equipe Eternal: João Teles (Out 2024) e Vânio Rodrigues (Out 2024). Estes dois empregados, somam o total de 135 horas por mês cada. Além dos empregados do CIASC, a equipe é formada por: 2 estagiárias de Administração Pública (Nov/24); 3 bolsistas de Análise/Desenvolvimento de Sistemas (API Natodigital) (Nov/24); e 2 funcionárias da OAIS alocadas no CIASC. Finalizada a apresentação, foi aberto para perguntas dos conselheiros, Conselheiro Danilo questionou se na parceria há possibilidade de fazer renegociações para aumentar a margem do CIASC. VPM Tiago respondeu que sempre é momento para negociar na parceria, mas neste momento não possui todas as informações e se torna arriscado propor negociações. Uma vez que a OAIS investiu em galpões enquanto o CIASC não teve desembolso nenhum, mexer na margem pode significar assumir parte dessa despesa. Já para o item 5. Inadimplência e motivos, Tiago apresentou que o CIASC tem valores a receber de clientes que são órgãos de governo, já sendo cobrados. O Conselheiro Danilo perguntou se procede a informação de que a OAIS não tem recebido porque o CIASC não está recebendo. Tiago esclareceu que a informação procede, pois o CIASC só



paga para a empresa parceira a partir do momento que recebe o valor do cliente. Danilo também pediu esclarecimento sobre o estudo da formação de parceria, que a Google e a Amazon estavam interessadas, mas que a OAIS se destacou por conta da certificação. O VPM confirmou e explicou que sem a ISO 16363, o CIASC seria apenas mais um *storage*, a certificação garante um atendimento legal com compliance, segurança e validade jurídica. No item 6. Desafios e dificuldades, o VPM explicou que as dificuldades são constatadas somente em um contrato, onde observa-se o conflito de interesses, e para essa situação foi criado um plano de ação. O item 7. Potenciais Riscos, são mapeados na formação da parceria e a Gestão de Riscos do Negócio, e tem governança juntamente com a Assessoria de Proteção de Dados (APD) o Mapa de Riscos do Negócio e com o Gestor de Negócio. Para o item 8. Política que garanta a confiabilidade nas ordens de serviço prestadas, o VPM apontou que atualmente, o fiscal de contrato é responsável por validar os serviços prestados juntos aos clientes do CIASC, a partir de um espelho para faturamento encaminhado pela empresa parceira. E com o novo time (Out/24) e com o mapeamento do E-proc (a partir de Jun/24), o processo está sendo documentado em preparação para automatização. Já está em fase final de construção a ferramenta para fiscalização da produtividade e verificação do consumo dos serviços na plataforma Eternal (billing). No item 9. Formas de fiscalização, Tiago explicou que atualmente é manual e orgânica, mas que está em curso um plano de ação para que a operação seja automatizada e digital. Já para o item 10. Informações a respeito da continuidade da renovação da certificação ISO 16.363 e valores envolvidos, Devido ao diferencial da certificação, que proporcionou contratos maiores, o processo de renovação da certificação da ISO 16.363 encontra-se em fase de contratação. O Conselheiro Danilo questionou sobre a parte tecnológica da parceira, se o CIASC fornece algum aplicativo para a OAIS efetuar o trabalho. Respondido que os aplicativos são *open source* em sua maioria, mas a maneira como foram concebidas e configuradas as ferramentas que estão nos servidores do CIASC é o que permite ao Eternal ter a certificação ISO. O diferencial está no processo, na metodologia e no resultado alcançado. Por fim o item 11. Perspectivas para os próximos anos, Tiago finalizou sua apresentação explicando que a perspectiva de novos negócios para os próximos anos, incluem, além da continuidade dos clientes atuais, o fechamento de negócios em fase de elaboração de Propostas Comerciais para ampliar o atendimento tanto dentro de Santa Catarina como fora dele. Não houve novas perguntas. **No item 3 da pauta do dia - Outros assuntos de interesse da sociedade**, foi submetido ao Conselho a apresentação e aprovação do Plano Anual de Auditoria 2025. Assumiu a palavra Luiz Fernando Carreirão, auditor do CIASC, que apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI que contém as ações de auditorias a serem realizadas no exercício de 2025. Explicou que serão feitas a auditoria das contas de ativo e de passivo semestralmente, no mês de junho e em dezembro. A auditoria da área de almoxarifado será feita anualmente em dezembro. As contas de resultado, também, serão feitas semestralmente. Para a auditoria de recursos humanos, será semestralmente no mês de junho e novembro. As auditorias nas licitações e contratos serão realizadas quadrimestralmente. Já para a área comercial, será realizada a auditoria no mês de setembro. Por fim, as auditorias de acompanhamento de procedimentos, se há alguma divergência ou não conformidade. Todas as auditorias feitas gerarão relatórios que serão encaminhadas às gerências, e em caso algum for verificado divergência ou não conformidade, será encaminhado, também, às Diretorias. O Conselheiro Danilo solicitou que fosse confirmado se os conselheiros estão com acesso à área de gestão de riscos no Painel do Power BI da empresa, pois a princípio apenas conseguiu acessar o planejamento estratégico. Júnia então respondeu que será confirmado



com as áreas de Assessoria de Planejamento e Gestão e a Assessoria de Proteção de Dados, responsáveis pelo controle e autorização da visualização dos painéis. Foi colocado em votação a aprovação do Plano Anual de Auditoria. sem manifestações contrárias, foi aprovado por unanimidade. Assim, nada mais havendo a tratar, e como não houve outras manifestações, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada por todos os presentes à reunião. 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 - SGPe, no processo CIASC 0015/2024, utilizado pelo Governo do Estado, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Júnia Rosa Soares - Secretária dos Trabalhos; Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e presidente em exercício na sessão e os Conselheiros Wilian Filipini, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos e Danilo Saldanha Bizarro, como Conselheiro representante dos empregados.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 6, Fls. 050 a 054 do Registro de Atas do Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC. Processo SGPe CIASC 0015 2024

Júnia Rosa Soares
Secretária dos trabalhos





259972223

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	259972223 - 22/01/2025
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 29/01/2025
SOB N: 20259972223

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 22/01/2025 às 14:26:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

29/01/2025

Certifico o Registro em 29/01/2025 Data dos Efeitos 22/01/2025

Arquivamento 20259972223 Protocolo 259972223 de 22/01/2025 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 624440891411820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral