



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2024 – ATA nº 011/2024 – 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 do link de videochamada Google Meet: <https://meet.google.com/fbj-hsug-kad>. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho 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. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Rosa Soares – Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão e Ruy Sergio Rundbuchner – Auditores, Patrícia Kuerten Rocha Amboni – Gerente de Contabilidade, Matheus Noberto Gomes – Gerente de Finanças. **VICE-PRESIDENTE PRESENTE:** Diego Ricardo Holler – Vice-presidente Administrativo e Financeiro. **MEMBROS DO CAE PRESENTES:** Elisa Locks, Jair Natal Lanzarin, Aldemar Ricardo Bampi. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Maximo Seleme deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Procedeu à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: **item 1. Apresentação dos demonstrativos contábeis e financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2024 (julho, agosto, setembro); item 2. Escolha do coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária-CAE, conforme previsão do Art. 9º do Regimento Interno do CAE; Item 3. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Em seguida, convidou a mim, Júnia Rosa Soares, para secretariar os trabalhos. O **item 1** foi apresentado pela gerente de contabilidade Patrícia que iniciou esclarecendo que o balancete do mês de setembro não foi fechado até a data da reunião, motivo pelo qual o será apresentado em uma outra oportunidade. Apresentou os meses de julho e agosto de 2024, já aprovados pelo Conselho Fiscal de forma individualizada, demonstrando os valores das receitas bruta, líquida, os custos e despesas, bem como o resultado de cada mês, sempre comparado ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado dos resultados, também comparou o ano de 2023 ao mesmo período de 2024. Após a apresentação foi aberto a perguntas e questionamentos. O VPA Diego se colocou à disposição, e sobre a situação de déficit da empresa afirmou que a recuperação está mais elástica que o previsto, mas que já há resultados, especialmente em função da revisão e adequações de contratos. Afirmou que outro impacto que a empresa terá é o do PDVI – Plano de Demissão Voluntária Incentivada, por meio do qual se espera reduzir substancialmente os gastos de pessoal, o que viabilizará futuramente o Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS. Diego afirmou que não está em discussão um concurso público porque não se sabe quem irá aderir ao PDVI, mas que em momento futuro este entrará em pauta. Outra questão é a da imunidade tributária, cujo processo está na PGE, mas é um importante para que o resultado negativo atual seja revertido. O Conselheiro Danilo questionou a gerente Patrícia quais foram as principais alterações nos resultados nos últimos doze meses, que valeria a pena ao Conselho focar. Patrícia respondeu que nos últimos doze meses houve muitas variações e não teria como informar uma mais relevante, mas que nos meses apresentados um valor alto foi o de pessoal, com um pico em julho e redução em agosto, o que reflete em décimos terceiros, em licenças-prêmio e outras obrigações legais. Conselheiro Danilo questionou reintegrações de funcionários por meio judicial. Patrícia



informou que não há informações contábeis sobre o assunto. Presidente Maximo ressaltou que apenas devem ser analisadas pelo Conselho as informações trazidas pelos canais oficiais da empresa. No **item 2 da pauta do dia - Escolha do coordenador do Comitê de Auditoria Estatutária-CAE**, conforme previsão do Art. 9º do Regimento Interno do CAE, passou-se a palavra para Luiz Carreirão, auditor da empresa, que explanou a reunião que os membros do CAE fizeram no qual, entre outros assuntos, trataram da escolha de um coordenador para o Comitê, com indicação unânime de Elisa Locks para Coordenadora do CAE. Maximo abriu para manifestações, não houve. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a indicação de *Elisa Locks, brasileira, solteira, CPF 042.003.049-29, RG 4215837 SSP/SC, Bacharel em Ciências Contábeis, residente e domiciliada à Rua Dinarte Domingues, nº 181, apto 1002, Kobrasol - CEP 88101-070 – São José/SC*. O Presidente parabenizou o CAE pela escolha. Passou-se para o **item 3 da pauta do dia – Outros assuntos de interesse da sociedade**, Maximo e Júnia acordaram que será chamada tempestivamente a Assessoria Jurídica para esclarecimentos ao Conselho sobre as reintegrações judiciais de funcionários, quando for concluída a questão. Danilo solicitou alinhamento e padronização em relação solicitação de pautas para as reuniões do CONAD. Maximo sugeriu que o padrão seja o envio das pautas para a Júnia *via e-mail* do gabinete do CIASC (gabinete@ciasc.sc.gov.br), para que haja registros oficiais das demandas e a obrigatoriedade de resposta ao Conselho dos questionamentos trazidos para a pauta. Todos os Conselheiros concordaram. E, 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 - SGP-e, no processo CIASC 0015/2024, utilizado pelo Governo do Estado para fins de registro, sendo assinado eletronicamente, por meio de Certificação Digital, por mim, Júnia Rosa Soares - Secretária dos Trabalhos; Maximo Porto Seleme - Presidente do Conselho; Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho; e os membros Daniel da Costa Xavier, Danilo Saldanha Bizarro – representante dos empregados, Samira Oenning Domingos, Willian Filipini e Jorge Henrique Carneiro Frydberg.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 6, Fls. 037 a 038 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**

Junia Rosa Soares
Secretária dos Trabalhos





241603412

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	241603412 - 22/10/2024
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 31/10/2024
SOB N: 20241603412

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 30/10/2024 às 17:15:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 31/10/2024 Data dos Efeitos 30/10/2024

Arquivamento 20241603412 Protocolo 241603412 de 22/10/2024 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 287992637213825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

31/10/2024