



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 – ATA nº 010/2024 – 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/zcj-qgzi-dru>. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e os Conselheiros Wiliam Filipini, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos e Danilo Saldanha Bizarro, como Conselheiro representante dos empregados. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Soares – Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão e Ruy Sergio Rundbuchner – Auditoria; Emerson Adriano Moraes Catarina e José Rosnei Oliveira Rosa – Assessoria de Planejamento e Gestão – APG e André Reiser Rebello – Assessor Jurídico. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Maximo Seleme deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **item 1. Apresentação dos candidatos indicados pelo Acionista para composição do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE; 2. Eleição dos membros para composição do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE; 3. Apresentação do Regimento Interno inicial do CAE e do membro da Auditoria que fará o assessoramento do Comitê; e, item 4. Outros assuntos de interesse da sociedade. No item 1 da pauta, em conformidade com os currículos previamente encaminhado aos Conselheiros, foi convidada a se apresentar a senhora *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* que discorreu sobre sua experiência profissional e formação acadêmica. No prosseguimento, o senhor *Jair Natal Lanzarin, brasileiro, casado, CPF 065.831.999-04, RG 402188 SSP/SC, Bacharel em Ciências Contábeis, residente e domiciliado à Avenida Delamar José da Silva, nº 327, apto 305, Kobrasol - CEP 88102-101 – São José/SC* se apresentou aos demais, discorreu sobre sua formação e vasta experiência profissional. Por fim, apresentou-se ao Conselho o senhor *Aldemar Ricardo Bampi, brasileiro, união estável, CPF 024.380.909-36, RG 3.343.732 SSP/SC, Bacharel em Contabilidade, residente e domiciliado à Rua Thomas Domingos da Silveira, S/N Cx 2, São Sebastião - CEP 88136-000 – Palhoça/SC* que do mesmo modo pontuou os principais aspectos de sua trajetória acadêmica e profissional. Aberta pelo presidente a palavra aos conselheiros e membros indicados para manifestação. O senhor Jair Lanzarin questionou quem seria responsável por secretariar o CAE. Deste modo, se apresentou aos presentes o senhor Ruy Sergio Rundbuchner, membro da auditoria do CIASC, que falou de sua formação, e vasta experiência na empresa, de mais de 40 anos de CIASC, tendo exercido diversos cargos. Não houve outras manifestações. Ato contínuo, para o **item 2 da pauta**, o Presidente do Conselho agradeceu a todos e colocou em votação a eleição dos indicados. Foram aprovados por unanimidade os membros indicados para ao Conselho de Auditoria**



Estatutária – CAE, com mandato de 01 de outubro de 2024 até a data de 30 de junho de 2026 – data da unificação dos mandatos do CIASC, conforme com o Art. 20, parágrafo único do Estatuto Social da empresa. Todos os Conselheiros deram as boas-vindas aos novos membros. **No item 3 da pauta, Apresentação do Regimento Interno inicial do CAE e do membro da Auditoria que fará o assessoramento do Comitê**, como já havia se apresentado o senhor Ruy, a palavra foi passada ao Jose Rosnei da APG, que explanou em linhas gerais o Regulamento Interno que regula o funcionamento do CAE. Esclareceu que o CAE tem autonomia para rever suas diretrizes e submetá-las ao Conselho para aprovação. **No item 4 da pauta do dia - Outros assuntos de interesse da sociedade**, o Presidente da Empresa, Moises Diersmann solicitou ao Conselho autorização para se afastar por 2 (dois) dias, motivos pessoais, entre os dias 03 e 04 de outubro do corrente. Indicou com substituto o senhor Marcos Antônio da Silva, Vice-presidente de Tecnologia da empresa. Colocado em votação, com base no Artigo 43, item XV do Estatuto Social do CIASC, foi aprovada por unanimidade a concessão do afastamento solicitado e a substituição pelo VPT no período. Por fim, o Presidente Maximo resgatou para os participantes, a propósito da última reunião do Conselho e comunicações posteriores, o que preceitua a Lei Federal 12.353, Art. 2º, § 3º. 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 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. 035 a 036 do Registro de Atas do Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC. Processo SGP-e **CIASC 0015 2024**

Júnia Soares
Secretária dos trabalhos





241886848

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	241886848 - 02/10/2024
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 09/10/2024
SOB N: 20241886848

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 02/10/2024 às 15:46:20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 09/10/2024 Data dos Efeitos 02/10/2024

Arquivamento 20241886848 Protocolo 241886848 de 02/10/2024 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 513127270450202

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

09/10/2024