



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2024 – ATA nº 006/2024 – 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 16h00min. 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/xuu-yryz-yuf>. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Maximo Seleme, Moisés Diersmann, Wilian Filipini, Diego Silva de Oliveira, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg e Greicy Claudino, como conselheira representante dos empregados. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Vice-presidente Administrativo e Financeiro - VPA. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Soares – Chefe de Gabinete; Luiz Fernando Carreirão – auditor, Matheus Norberto Gomes – gerente de finanças. **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 a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **1. Análise dos balancetes e demonstrações da empresa - 1º trimestre de 2024; 2. Deliberação sobre outros meios de publicização das Atas do Conselho; 3. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Para o item 1, O presidente Maximo solicitou que, no futuro, as demonstrações contábeis e financeiras sejam enviadas em formato mais objetivo, para melhor análise pelo Conselho, em conformidade com a documentação enviada antecipadamente aos Conselheiros, na convocação da reunião. Assunto do item 1 foi apresentado pelo gerente de finanças, Matheus Gomes. Este projetou em tela um comparativo dos resultados acumulados de Ativo, Passivo e DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício entre os meses de março de 2023 e 2024 – vide anexo I. Inicialmente, o gerente discorreu sobre os macros agregados que compõem as demonstrações, e apresentou os valores acumulados de janeiro a março do ano de 2024, quais sejam: valores Total do Ativo na ordem de R\$ 116,150 milhões, comparado com o Total do Ativo de 31 de março de 2023 de R\$ 130,391 milhões, apresentou uma diminuição de 10,92%; Ativo Circulante que teve uma diminuição de 22,78% em comparação com o mesmo período de 2023, passando de R\$ 45,414 milhões para R\$ 35,070 milhões acumulado de janeiro a março do ano de 2024. Destacou que, R\$ 15,731 milhões é da conta disponibilidade (caixa e bancos) e R\$ 3,106 milhões de contas a receber, demonstrando um bom nível de liquidez. Na continuidade, apresentou o grupo do Ativo não Circulante no total de R\$ 81,080 milhões e suas principais contas; prosseguindo, apresentou o Passivo, destacando o valor do Passivo Circulante acumulado até março de 2024, na ordem de R\$ 31,567 milhões, cuja análise com o Ativo Circulante acumulado até março de 2024, demonstrando um índice de 1,11 de liquidez corrente, onde para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui R\$ 1,11 para honrar seus compromissos. No grupo do Passivo Circulante, destacou as contas: Fornecedores, no total de R\$ 4,414 milhões; Obrigações Tributárias total de R\$ 2,873 milhões; Salários, Enc. Sociais e Trabalhistas no valor de R\$ 7,373 milhões; Provisão para Férias e Encargos valor de R\$ 8,728 milhões; Provisão para Décimo Terceiro Salário e Encargos valor de R\$ 1,793 milhões; Provisão para Licença Prêmio e Encargos



valor de R\$ 6,230 milhões. No grupo Passivo Não Circulante (longo prazo) no total de R\$ 42,323 milhões, destacou as contas: DATUS no valor de R\$ 3,909 milhões; Provisões para contingências Trabalhistas valor de R\$ 8,317 milhões; Provisão para Licença Prêmio e Encargos valor de R\$ 24,921 milhões; Provisões para contingências Cíveis valor de R\$ 2,024 milhões; Imposto Diferido Valor de R\$3,153 milhões. Continuando a apresentação, demonstrou o grupo do Patrimônio Líquido acumulado de janeiro a março de 2024, no total de R\$ 42,2 milhões, destacando as contas: Capital Social Integralizado no valor de R\$ 66,289 milhões; Reserva de Reavaliação valor de R\$ 12,109 milhões; Resultados acumulados valor negativo de R\$ 34,413 milhões; Ajuste de Avaliação Patrimonial valor de R\$ 6,120 milhões. O resultado acumulado de janeiro a março do ano de 2024, foi negativo (prejuízo) no valor de R\$ 7,845 milhões. Em seguida, passou ao Demonstrativo de Resultado cujo valor da Receita Bruta acumulada até março de 2024, monta em R\$ 44,188 milhões, contra R\$ 46,322 milhões do mesmo período de 2023, indicando uma redução de 4,61%, no período. As deduções da receita acumulada de janeiro a março de 2024, totalizaram em R\$ 5,059 milhões, apresentando nesse período uma Receita Líquida de R\$ 39,129 milhões. Os custos e despesas cresceram na ordem de 9,83% totalizando até março de 2024 o valor de R\$ 47,408 milhões, contra R\$ 43,148 milhões no mesmo período de 2023. Continuando, informou que a conta outras receitas apresentou um resultado positivo de R\$ 403 mil, o que representa um prejuízo acumulado de janeiro a março de 2024 na ordem de R\$ 7,844 milhões, contra um prejuízo no mesmo período do ano anterior de R\$ 1,208 milhões. Finalizada a apresentação, o presidente Maximo abriu a palavra aos conselheiros para dúvidas e considerações, já solicitando informações sobre o aumento dos investimentos realizados e a redução do faturamento. Matheus esclareceu, sobre os investimentos realizados que estes estão centrados na aquisição de equipamentos de tecnologia, de alto custo, mas necessários atividade fim da empresa. Já sobre a redução do faturamento, abordou os pagamentos em aberto que irão reduzir o déficit, e estão em processo de cobrança pela empresa. O conselheiro Frydberg questionou a Diretoria sobre os resultados do período em comparação ao ano anterior. O Vice-presidente administrativo e financeiro, Diego Holler esclareceu que o aumento das despesas contratuais com fornecedores reduziu o resultado líquido do faturamento do CIASC, mas que já estão sendo tomadas medidas pela Diretoria para requalificação da precificação de produtos e serviços e, conseqüentemente, da renegociação dos contratos com clientes. Pontuou ainda a cobrança de impostos, como o imposto de renda, cuja mudança de regras é recente, será tempestivamente questionada, por meio de consultoria especializada, contratada com o objetivo de tentar obter isenção fiscal de impostos, a exemplo de outras Prod's no país. A Conselheira Greicy em seguida comentou sobre o passivo de licenças prêmio, que afeta o desempenho da empresa, e questionou sobre o andamento do PDVI – Plano de Demissão Voluntária Incentivada, que permitirá a redução deste passivo trabalhista. O VPA afirmou que o provisionamento para pagamento das licenças é elevado e que, para solução deste passivo, há um esforço da Diretoria junto ao Grupo Gestor de Governo, para liberação do PDVI do CIASC que, efetivado, poderá reduzir entre 85% a 90% (oitenta e cinco a noventa por cento) do passivo, dependendo da adesão dos funcionários ao Plano e abrindo espaço para o PCCS da empresa, de forma a reconhecer e manter o corpo de empregados que permanecerão no CIASC. Por fim, pontou para todos que, como já mencionado em outras reuniões, o índice de solvência da empresa (total dos valores a receber versus valores a pagar) é positivo (> 1), o que demonstra a saúde financeira da empresa. Por solicitação do Presidente do Conselho, detalhou a sequência de aprovações das contas da empresa, mensalmente pela auditoria interna e



externa e pelo conselho fiscal e anualmente, pela Assembleia Geral com o acionista. Colocado em votação o item 1 foi aprovado por unanimidade. No **item 2 da pauta, Deliberação sobre outros meios de publicização das Atas do Conselho**, o presidente Maximo iniciou suas considerações, resgatando a reunião anterior do Conselho. Ressaltou sua preocupação com a agressividade e pujança do mercado privado de tecnologia, com o qual o CIASC concorre como empresa pública, ponderando a necessidade de cautela com a publicidade dada às informações estratégicas, de crescimento e posicionamento de mercado da empresa, justificando cautela na redação e na divulgação das Atas. A Conselheira Greicy manifestou seu desconforto com a questão, informando que, como Conselheira eleita pelos funcionários, reporta aos pares as decisões tomadas, e citou o exemplo de transparência de outras empresas públicas, como Celesc, CASAN, EPAGRI, CEASA, etc., que divulgam suas atas, facilitando ao acesso pelos funcionários. Mencionou ainda que esta provavelmente será sua última participação no Conselho, no qual será substituída pelo candidato eleito pelos funcionários para o biênio 2024 – 2026, cuja proposta eleitoral, entre outras questões, tratou da transparência das Atas do Conselho. Opinou que é possível dar transparência as Atas na intranet do CIASC, sem que haja prejuízo à estratégia da empresa. Conselheiro Moisés relatou sua experiência em outros conselhos, afirmando que acredita ser possível publicar as Atas, resguardando as questões sensíveis a estratégia da empresa. Conselheiro Maximo sugeriu que na abertura de cada reunião do Conselho seja lida a Ata da reunião anterior, para aprovação e deliberação dos itens que podem ser tornados públicos. Conselheiro Moises leu para os presentes o § 5º, VIII, Art. 24 da lei Federal Nº 13.303/2016, qual seja “Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas”. A Conselheira Greicy manifestou sua preocupação com o que será considerado sigiloso, citando documentos da Controladoria Geral do Estado e do Ministério Público de Santa Catarina, que esclarecem que o sigilo deve ser a exceção e não a regra dos atos do Conselho. Conselheiro Maximo objetou que o que será vetado a publicação é uma prerrogativa do Conselho, em conformidade com a Lei. O Vice-presidente Diego externou sua preocupação com a sistemática de aprovação da Ata na reunião posterior, como responsável pelos setores administrativo e financeiro da empresa, pois há prazos a serem cumpridos dos atos que dependem de aprovação e ata registrada do Conselho, exortando a necessidade se adote uma forma prática e ágil de deliberação. O Conselheiro Moisés apresentou aos demais conselheiros a sugestão de que se adote, a cada reunião, após o envio do da Ata pela Secretária dos trabalhos, a praxe de colocar a redação de cada um dos itens da reunião para votação e aprovação pelos Conselheiros, registrando assim o voto de cada um no aplicativo *whatsapp*, no grupo CONAD. Ainda, que na sequência à aprovação, que sejam votados, por meio do mesmo aplicativo e grupo, o sigilo de cada um dos itens da pauta, cabendo a decisão final à maioria do Conselho. A Ata aprovada e deliberada a cada item será então publicada na intranet da empresa. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o procedimento sugerido, a ser posto em prática imediatamente. No **item 3. Outros assuntos de interesse da sociedade**, a chefe de gabinete deu conhecimento aos Conselheiros que a Casa Civil está iniciando as indicações para composição do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário e que está em elaboração o Regimento Interno desse, para posterior submissão e aprovação do Conselho de Administração. Foi deliberado por unanimidade pelos Conselheiros que, em vista da unificação dos mandatos da empresa em 30 de junho do corrente ano, os membros do CAE serão eleitos e nomeados



na reunião previamente agendada para recondução da Diretoria Executiva da empresa, para o dia 01 de julho de 2024. Ato contínuo, o conselheiro Moises expôs aos demais conselheiros as medidas que estão sendo tomadas pelo Governo para consolidação do CIASC como ente central de execução da política de TIC, determinada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com isso, foi publicado Decreto do Governador que determina que todas as compras de TIC do Estado acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) sejam previamente submetidas à aprovação do CIASC, cabendo a Empresa a decisão de liberar a contratação no mercado pelo órgão ou ente solicitante, ou se o CIASC irá assumir a provisão do serviço e/ou produto solicitado. 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. 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, 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 Conselheiros Moisés Diersmann, Daniel da Costa Xavier, Greicy Claudino, Wilian Filipini e Jorge Henrique Carneiro Frydberg.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 6, Fls. 018 a 021 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





244161712

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	244161712 - 05/06/2024
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 10/06/2024
SOB N: 20244161712

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 05/06/2024 às 15:07:22



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/06/2024 Data dos Efeitos 05/06/2024

Arquivamento 20244161712 Protocolo 244161712 de 05/06/2024 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 310277514605945

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/06/2024