



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024 – ATA nº 005/2024 – 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 16h00, na modalidade presencial.

CONSELHEIROS PRESENTES: 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, Vânio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia, Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional; Tiago Fagonde de Moraes – Vice-presidente de Mercado. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Soares – Chefe de Gabinete; Jorge Luiz da Maia – Auditor Interno; José Rosnei de Oliveira Rosa – equipe da Assessoria de Planejamento e Gestão; André Reiser Rebello – Assessor Jurídico, Ramicés dos Santos Silva – Assessor de Planejamento e Gestão. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Vice-presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira, assumiu a presidência da sessão em função de aviso tempestivo do presidente do Conselho, Maximo Seleme da impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde. Agradeceu a presença de todos e realizou a leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **1. Análise de Desempenho do Contrato de Gestão e Resultados 2023; 2. Análise de Atendimento das Metas e Resultados do Plano de Negócios Anual - PNA e da Estratégia de Longo Prazo – ELP; 3. Relatório de Administração e de Sustentabilidade; 4. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa e, 5. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Ato contínuo, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. **O item 1** da ordem do dia **Análise de Desempenho do Contrato de Gestão e Resultados 2023**, conforme documentação enviada antecipadamente aos Conselheiros, foi apresentado por José Rosnei. Este inicialmente esclareceu a base legal que baliza a apresentação dos resultados, e a metodologia utilizada, que é a do *Global Report Initiative* – GRI, em conformidade com as boas práticas de governança corporativa mundial. Discorreu sobre cada um dos indicadores estratégicos acompanhados pela empresa e os resultados obtidos em 2023 vide <https://transparencia.ciasc.sc.gov.br/ciasc/gestao/planos-relatorios-e-indicadores/indicadores-de-gestao/313-ciasc-ciasc-indicadores-de-gestao-2023/file>. Ao final de sua apresentação, salientou que todos os relatórios enviados aos conselheiros estão disponíveis no Portal da Transparência da Empresa, vide <https://transparencia.ciasc.sc.gov.br/ciasc/gestao/governanca>. Expôs na sequência, por coerência temática e dada a interdependência dos itens - temas correlatos e imbricados - o **item 2** da pauta **Análise de Atendimento das Metas e Resultados do Plano de Negócios Anual - PNA e da Estratégia de Longo Prazo – ELP**. Para fins de análise, José Rosnei apresentou o comparativo dos resultados obtidos e o Índice de Desempenho Corporativo – IDC de 2019 a 2023, calculado com base no atingimento das metas, que pode variar de 0% (zero por cento) até 100% (cem por cento). Esclareceu que IDC do CIASC no ano de 2023 foi de 88, 05% (oitenta e oito, cinco por cento) de cumprimento das metas pactuadas. O presidente da sessão, Diego de Oliveira, abriu para discussão sobre os dois primeiros itens. O Conselheiro Moisés anunciou aos demais conselheiros que o planejamento estratégico do CIASC, que baliza os indicadores e metas da empresa, está em processo de revisão, uma vez que o novo direcionamento do CIASC prevê seu crescimento em outras esferas de Poder Público,



pautada na visão dos clientes e com foco nos serviços prestados aos cidadãos. Ainda, que a última revisão do Planejamento Estratégico ocorreu em 2019 e é necessário e urgente adequar os objetivos estratégicos e ações do CIASC ao Plano de Governo eleito pela população. Colocados em votação, foram aprovados os **itens 1 e 2 da pauta** por unanimidade. O presidente em exercício do Conselho em seguida passou ao **item 3. Relatório de Administração e de Sustentabilidade**. Para expor o item, também em conformidade com documentação previamente encaminhada aos conselheiros, foi dada a palavra ao José Rosnei, que discorreu sobre os diversos itens que compõem o Relatório e que resumem as ações da empresa ao longo de 2023 e suas ações de sustentabilidade – vide: <https://transparencia.ciasc.sc.gov.br/ciasc/gestao/planos-relatorios-e-indicadores/relatorio-de-sustentabilidade> . Houve um esclarecimento por parte do Vice-presidente de Tecnologia, Vanio Rodrigues, sobre o a preponderância, em 2023, do uso de energia elétrica *versus* uso de diesel, uma dentre as diversas medidas de sustentabilidade posta em práticas. O Conselheiro Moisés chamou a atenção dos conselheiros que, mesmo com esta alteração de matriz energética, o consumo de energia de 2023 foi igual ao do ano de 2019. Aberta a palavra aos conselheiros pelo presidente da sessão, não houve manifestações. Foi colocada em votação e aprovado por unanimidade o Relatório de Administração e de Sustentabilidade, item 3 da pauta. **Passando ao item 4. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa** (vide <http://www.transparencia.ciasc.sc.gov.br/>), José Rosnei informou aos conselheiros que ambos são Relatórios que foram unificados pela gestão da Empresa em anos anteriores, pois tratam de informações semelhantes. Destacou, dentre os diversos itens divulgados nos documentos, as principais ações, produtos e serviços da empresa em 2023 e os respectivos setores responsáveis. Também enfatizou a estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos adotados, destacando a participação do CIASC no Fórum Permanente de Integridade das Empresas Estatais de Santa Catarina, iniciativa da Controladoria Geral do Estado - CGE. Finalizada a exposição, o presidente da sessão, não havendo manifestações, colocou em votação o item 4, que foi aprovado por unanimidade. A Reunião foi finalizada com o **item 5. Outros assuntos de interesse da sociedade**. Inicialmente foram expostos os esforços da equipe do CIASC junto à Secretaria da Casa Civil - SCC para a constituição do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário. Conselheiro Moisés esclareceu que serão apontados para a SCC nomes de possíveis profissionais especialistas, com as credenciais necessárias ao cargo, para a composição do Comitê. Conselheira Greicy solicitou que as atas das reuniões do CONAD sejam publicadas na intranet do CIASC para acesso dos empregados, excetuando-as quando houver assunto estratégico definido como sigiloso. Assim como já fazem os Conselhos de Administração da CELESC, CASAN, Epagri, CEASA e outros do Estado de SC. Atendendo também ao documento da CGE/SC que o CIASC recebeu em 2023, ressaltando a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Além disso, a ata já é pública após passar pela Junta Comercial. Autorizados a se manifestarem, o vice-presidente de administração e finanças, Diego Holler, esclareceu que as ATAS são documentos públicos, uma vez que são registradas na Junta Comercial do Estado de SC, porém só se tem acesso mediante pagamento. Auditor Da Maia reforçou que os diversos relatórios apresentados e aprovados, por força de lei, também são documentos públicos disponibilizados no Portal da Transparência do CIASC. Assessor jurídico, Dr. André Reiser Rebello destacou a importância legal dos Relatórios, que evidenciam o papel do CIASC como executor de políticas públicas. Após ponderações por parte dos conselheiros sobre a necessidade de preservar documentos que tratem da estratégia comercial da Empresa pelo período de seu planejamento, ficou definido que a cada reunião do Conselho, os conselheiros terão 7 (sete) dias para Reunião do Conselho de Administração Ata nº 005/2024–26/04/2024



aprovar a ATA e se manifestarem sobre a publicação desta na intranet da empresa, cabendo ao Conselho decidir sobre a conveniência ou não, para a Empresa, da publicação de cada Ata, caso a caso. A publicação será a regra geral e a não publicação, a exceção, quando necessário. Em seguida, a conselheira Greicy questionou a necessidade de participação dos membros da diretoria executiva e assessores nas reuniões do Conselho quando estes não forem apresentarem pautas ou participarem da reunião diretamente, como ocorreu nesta reunião e na anterior. Tal situação pode intimidar os Conselheiros a questionarem ou exporem as suas opiniões diante da Diretoria Executiva da empresa. Debatido o tema, foi deliberado pelos Conselheiros que, quando da convocação da reunião e conforme o assunto a ser tratado, será permitida ou não a participação de membros externos. Finalizando o presidente da sessão, conselheiro Diego de Oliveira, reforçou a importância de os membros do Conselho fazerem as análises pertinentes dos documentos que são enviados junto com a convocação de cada reunião, sugerindo que nas reuniões futuras de apresentação de Relatórios estes sejam condensados em sínteses objetivas, de forma a tornar mais dinâmico processo decisório do Conselho. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, e como não houve outras manifestações, o presidente em exercício 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; Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e presidente em exercício da reunião; 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. 015 a 017 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 Soares
Secretária dos trabalhos





244370257

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	244370257 - 10/05/2024
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 16/05/2024
SOB N: 20244370257

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 10/05/2024 às 16:42:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2024 Data dos Efeitos 10/05/2024

Arquivamento 20244370257 Protocolo 244370257 de 10/05/2024 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 320273387700840

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/05/2024