



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024 – ATA nº 03/2024 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.000078-7.**

**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, e por meio do link de videochamada Google Meet: <https://meet.google.com/gfc-zhbx-mnj>. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Moises Diersmann, Máximo Porto Seleme, Jorge Henrique Frydberg, Wilian Filipini, Diego Silva de Oliveira, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino, como conselheira representante dos empregados. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Vice-presidente Administrativo e Financeiro, Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Soares – Chefe de Gabinete; Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Moisés Diersmann, agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. Imediatamente, o Conselheiro Moises Diersmann anunciou sua renúncia à Presidência do Conselho afirmando que, haja vista sua eleição para presidente da empresa, ocorrida no mês anterior, poderiam ocorrer eventuais conflitos de interesse com a função executiva na empresa. Deste modo, como boa prática de Governança, renunciou e agradeceu a confiança e o apoio dos demais conselheiros durante seu período à frente do Conselho de Administração. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **1. Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração do CIASC; 2. Proposição de ação para estabelecimento do CAE – Conselho de Auditoria Estatutário; 3. Deliberação para contratação de Empresa de Auditoria Externa para o ano de 2024; 4. Agenda de reuniões 2024; 5. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Passou-se ao item 1 da ordem do dia **Eleição de novo Presidente do Conselho de Administração do CIASC.** O Conselheiro Moises, apresentou a sugestão de, em respeito à eleição anterior, o Vice-presidente do Conselho, senhor Maximo Seleme fosse nomeado para a presidência e fosse escolhido novo Vice-presidente em sua substituição. Por decisão unânime dos Conselheiros foi acatada a sugestão, sendo eleito o Conselheiro Maximo Seleme presidente do Conselho, que agradeceu a confiança e afirmou que estará a serviço dos objetivos da empresa. Após, convidou os demais conselheiros a manifestarem interesse na assunção da Vice-presidência. O Conselheiro Diego Silva de Oliveira se apresentou como candidato e foi eleito por unanimidade Vice-presidente do Conselho de Administração do CIASC. Após a eleição, o Conselheiro Máximo franqueou a palavra aos participantes para manifestações. Não havendo outras manifestações, passou-se ao **item 2. Proposição de ação para estabelecimento do CAE – Conselho de Auditoria Estatutário.** Para este tópico a chefe de Gabinete, Junia Soares, fez um resumo das ações já realizadas no passado no intuito de assegurar a nomeação do CAE – Conselho de Auditoria Estatutário. Sugeriu que fosse feita

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 003/2024–15/02/2024

9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2024 Data dos Efeitos 21/02/2024

Arquivamento 20245592555 Protocolo 245592555 de 21/02/2024 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 622243383356709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



22/02/2024

Correspondência conjunta entre dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva à Secretaria de Estado da Casa Civil, de forma a demonstrar a importância da constituição do CAE para toda a direção da empresa. A sugestão foi acatada por unanimidade e serão tomadas com urgência as medidas necessárias pelo Gabinete. No prosseguimento, para o **item 3 da pauta, Deliberação para contratação de Empresa de Auditoria Externa para o ano de 2024**, o presidente Maximo convidou o auditor do CIASC, Luís Carreirão, para detalhar o item, cuja documentação que o norteia havia sido previamente encaminhada aos membros do Conselho. O auditor esclareceu que a atual empresa trabalha desde 2023 na auditoria externa do CIASC, com eficiência, e seu valor de honorários será mantido em 2024 sem reajuste, estando ainda abaixo do valor de mercado. Esclareceu também que a Reunião de Diretoria do Ciasc já se manifestou favorável à renovação do Contrato. O presidente Maximo ressaltou que, além do valor cobrado é muito importante a qualidade do serviço prestado e indagou ao auditor se este está dentro das expectativas da legais da empresa, no que foi respondido que sim, está atendendo adequadamente. Foi aprovada por unanimidade a renovação do Contrato para a prestação de serviço de auditoria externa. Finalizado o assunto, foi colocada em deliberação o **No item 4 da pauta, Agenda de reuniões 2024**. A Chefe de Gabinete, com base em proposta preliminar de agenda encaminhada *ex-ante*, apresentou um calendário com sugestão de datas para as reuniões ordinárias de 2024, expondo (vide figura 1) os principais assuntos necessários para estas reuniões. Após intervenções, alterações e ajustes dos participantes, para adequações de calendário, inclusive de feriados, ficou estabelecida a seguinte agenda para 2024:

**FIGURA 1**

MÊS	DATA	HORA	PAUTA
JANEIRO	15/01	16H	Realizada
JANEIRO	21/01	16h	Realizada
FEVEREIRO	15/02	16h	Realizada
MARÇO*	26	16h	Análise Balanço 2023
ABRIL*	19	16h	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Análise de Desempenho do Contrato de Gestão e Resultados</li> <li>. Análise de Atendimento das Metas e Resultados do PNA e da ELP</li> <li>. Relatório de Administração e de Sustentabilidade</li> <li>. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa</li> </ul>
MAIO e JUNHO (30/06/2024)	-	-	Preparação interna da Empresa para União dos Mandatos dos Conselheiros e da Diretoria Executiva
JULHO	01	16h	Eleição da Diretoria Executiva (unificação dos mandatos)
AGOSTO	16	16h	Análise de balancete do trimestre
OUTUBRO	18	16h	
NOVEMBRO	22	16h	
DEZEMBRO	16	16h	

Fonte: autoria própria, 2024.

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 003/2024–15/02/2024



Ainda sobre o item 4 da pauta, foi deliberado pelos conselheiros que as reuniões dos meses de março e abril acontecerão de forma presencial na sede da empresa. **Por fim, no item 5. Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.** O presidente Maximo colocou novamente a palavra à disposição dos presentes. O Vice-presidente de Tecnologia, Vanio Rodrigues, desejou sucesso e se colocou à disposição do Conselho. O Presidente Maximo reiterou seu compromisso com os objetivos da empresa. 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, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Daniel da Costa Xavier, Greicy Claudino e Wilian Filipini.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 6, Fls. 009 a 0011 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





245592555

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	245592555 - 21/02/2024
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 22/02/2024  
SOB N: 20245592555

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 21/02/2024 às 16:19:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/02/2024 Data dos Efeitos 21/02/2024

Arquivamento 20245592555 Protocolo 245592555 de 21/02/2024 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 622243383356709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/02/2024