



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2024 – ATA nº 02/2024 – 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 17h00min. De acordo com o §3º do Art.1º da Instrução Normativa DREI 79, de 15/01/2024, a reunião digital é considerada realizada na sede da Empresa, e por meio do link de videochamada Google Meet: <https://meet.google.com/jeq-ofsn-yqu>

CONSELHEIROS PRESENTES: Máximo Porto Seleme, Jorge Frydberg, Wilian Filipini, Diego Silva de Oliveira, Daniel da Costa Xavier e Greicy Claudino, como conselheira representante dos empregados.

DIRETORES PRESENTES: Nilson da Rosa – Vice-presidente Institucional, Vanio Rodrigues – Vice-presidente de Tecnologia.

FUNCIONÁRIOS PRESENTES: Júnia Soares – Chefe de Gabinete; Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno; Patrícia Kuerten Amboni – Gerente de Contabilidade

REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO: O Presidente do Conselho, Sr. Moisés Diersmann, em função de agenda no Governo do Estado, junto ao Grupo Gestor de Governo - GGG, comunicou que não poderia participar da reunião. Assim, assumiu a condução da reunião o Vice-presidente do Conselho, Máximo Seleme, que agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. Inicialmente procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte 1. **Eleição de novo membro da Diretoria do CIASC – Vice-presidente de Mercado - VPM;** 2. **Apresentação dos Balancetes de outubro, novembro e dezembro 2023;** 3. **Apresentação Plano de Auditoria Anual 2024;** 4. **Outros assuntos de interesse da sociedade.** Passou-se ao **item 1** da ordem do dia, a eleição do novo membro da diretoria executiva do CIASC no cargo de Vice-presidente de Mercado. O senhor Tiago Fagonde de Moraes, na qualidade de postulante ao cargo – previamente habilitado pelo Comitê de Elegibilidade da Empresa e cujo currículo fora previamente submetido ao Conselho - se apresentou aos Conselheiros, agradeceu a indicação e discorreu sobre sua formação acadêmica. Em seguida, dissertou sobre sua trajetória profissional. Sobre a proposição de ações para o CIASC, asseverou que o foco de sua atuação é a entrega de políticas públicas para o cidadão, com priorização em ações como: a adequada precificação dos produtos e serviços da empresa, o atendimento aos órgãos e entes públicos e o reposicionamento da empresa junto aos seus clientes. Ao final da explanação, não havendo manifestação ou perguntas por parte dos Conselheiros, foi colocado em votação a eleição do vice-presidente de mercado do CIASC e o Sr. **Tiago Fagonde de Moraes, brasileiro, casado, CPF 924.501.130-53, RG 1066791748 SJS/RS, graduado em Informática, pós-graduado em Implantação de Software Público, residente e domiciliado à Avenida Santos Saraiva, nº 1405 - Residencial San Fernando, Bloco 3, bairro Capoeiras - CEP 88070-101 -Florianópolis - Santa Catarina, foi eleito por unanimidade para o cargo de Vice-presidente de Mercado do CIASC,**



com mandato unificado até o dia 30 de junho de 2024. Após a eleição, o Conselheiro Máximo franqueou a palavra aos participantes para manifestações. O Vice-presidente de Mercado recém eleito agradeceu o voto de confiança dos Conselheiros e se comprometeu a, tempestivamente, apresentar ao Conselho o planejamento das ações da VPM. O Vice-presidente Institucional Nilson da Rosa parabenizou o novo VPM e ressaltou o alinhamento da Diretoria com seu ingresso. O Vice-presidente de Tecnologia Vânio Rodrigues também deu os parabéns ao recém eleito. Além disso, registrou que o CIASC concluiu com êxito a etapa final para aprovação da Certificação da ISO 16.363. O CIASC, afirmou, será primeira empresa da América Latina a obter esta Certificação. Não havendo outras manifestações, passou-se ao **item 2. Apresentação dos Balancetes de outubro, novembro e dezembro 2023.** A palavra foi passada à Gerente de Contabilidade do CIASC, Sra. Patrícia Kuerten Rocha Amboni, para a apresentação dos balancetes provisórios dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2023. Foi destacado que os balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2023 ainda não foram aprovados pelo conselho fiscal, mas havendo alguma alteração esse conselho será comunicado. Apresentou por meio da ferramenta Boa Vista e fez a leitura dos números do ativo e passivo bem como a Demonstração do Resultado dos períodos. Destacou que em dezembro de 2023 a receita bruta teve uma variação positiva de 4,73% se comparada ao mesmo período de 2022, passando de R\$ 193.584.732,72 para 202.741.113,82 e os custos e despesas também tiveram uma variação positiva de 6,81% passando de R\$ 177.379.420,75 para R\$ 189.460.117,19. A conta de custos e despesas com pessoal teve uma variação de 1,08% passando de 114.463.001,88 para R\$ 115.701.575,42 enquanto custos com equipamentos, sistemas e rede 23,50%, passando de R\$ 42.436.266,32 para R\$ 52.409.173,40. O Ano de 2023 fechou com um prejuízo do período no valor de R\$ 6.173.481,21. Após a apresentação foi aberto pelo Presidente da sessão a perguntas e questionamentos dos Conselheiros, e nada foi questionado. No prosseguimento, para o **item 3 da pauta, Apresentação do Plano de Auditoria Anual 2024,** foi dada palavra ao auditor da empresa, Luiz Fernando Carreirão. Este esclareceu que o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI é o principal instrumento de planejamento da Auditoria Interna. Trata-se de um plano de ações elaborado com a finalidade de definir temas, áreas e serviços a serem analisados e verificados pela Auditoria no exercício de 2024. Por meio de apresentação, detalhou para os Conselheiros a trilha de auditoria que será seguida em 2024 e respectivos prazos. Ao final da apresentação o Auditor se colocou à disposição dos Conselheiros e, não havendo manifestações, encerrou sua apresentação. O Conselheiro Máximo abriu então a palavra aos conselheiros para o **item 4 da pauta, Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.** A conselheira Greicy questionou a permanência do Conselheiro Moises Diersmann como Presidente do Conselho de Administração, uma vez que este está em exercício de função executiva na empresa, como Diretor Presidente. Foi esclarecido pelo Conselheiro Máximo e pela Chefe de Gabinete que será convocada nova reunião para a realização de nova eleição de Presidente, uma vez que o Conselheiro Moises registrou na última reunião do Conselho que se considera impedido para o exercício da Presidência deste. O Conselheiro Máximo colocou novamente a palavra à disposição dos presentes e, como não houve manifestação, 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 – Vice-presidente do Conselho e presidente em exercício na sessão, e os membros Conselheiros, Jorge Frydberg, Daniel da Costa Xavier, Diego Silva de Oliveira, Greicy Claudino e Wilian Filipini.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 6 - Fls. 006 a 008 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 015 2024

Júnia Soares
Secretária dos trabalhos





245935843

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	245935843 - 26/01/2024
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 02/02/2024
SOB N: 20245935843

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20245935843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 26/01/2024 às 17:22:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/02/2024 Data dos Efeitos 26/01/2024

Arquivamento 20245935843 Protocolo 245935843 de 26/01/2024 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 575039567730605

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

02/02/2024