



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 JANEIRO DE 2024 – ATA nº 01/2024 – 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/yxa-grar-fdq>.

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

FUNCIONÁRIOS PRESENTES: Júnia Soares – Chefe de Gabinete e Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno.

REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO: O Presidente do Conselho, Sr. Moisés Diersmann agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, se declarou impedido de conduzir a reunião e de votar na mesma, uma vez que ele é o indicado pelo Governo do Estado para a vaga de Presidente do CIASC. Assim, passou a condução dos trabalhos para o Vice-presidente do Conselho, senhor Máximo Seleme. Este, com a anuência dos demais conselheiros, convidou a mim, Júnia Soares, para secretariar os trabalhos. Inicialmente procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é o seguinte: **Item 1) Eleição do novo membro da Diretoria do CIASC, para o cargo de Presidente; Item 2) 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 Presidente da Empresa.* O senhor Moises Diersmann, na qualidade de postulante ao cargo - cujo currículo fora previamente submetido ao Conselho, se apresentou e discorreu sobre sua experiência profissional e formação acadêmica. Em seguida, dissertou sobre o protagonismo que se propõe a alçar a empresa. Declarou que suas principais metas de trabalho serão a mudança de patamar do CIASC para o *status* de Agência de Transformação Digital do Governo, com foco no cidadão e prioridade imediata aos projetos das Secretarias de Estado da Saúde e da Educação que afetam e tratarão benefícios à sociedade. Ao final da explanação, foi colocado em votação a eleição do presidente do CIASC e o Sr. **Moises Diersmann, brasileiro, CPF 024.651.199-07, RG 3.427.769 SSP/SC, casado, graduado em Tecnologia do Empreendimento, residente e domiciliado à Avenida Buriti, nº 680, apto 601, Bloco A, Itacorubi, CEP 88.034-500, Florianópolis - Santa Catarina, foi eleito por unanimidade pelos Conselheiros para o cargo de Presidente do CIASC,** com mandato unificado até o dia 30 de junho de 2024. Após a eleição, o Conselheiro Máximo Seleme franqueou a palavra aos Conselheiros para manifestações. A conselheira Greicy parabenizou o novo presidente e expressou a necessidade de contratação por meio de concurso público, quando se fala em terceirizar, uma vez que o CIASC já tem experiência de pelo menos 5 anos com terceirização em algumas equipes da área fim e conhece as

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 01/202–15/01/2024

4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024

Arquivamento 20246081627 Protocolo 246081627 de 17/01/2024 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 589989386366520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/01/2024



dificuldades da terceirização para prestação de alguns serviços, uma vez que não é possível contratar posto de trabalho, mas sim serviços/entrega e pagamos por USTs. Como na compra pública vence a empresa que apresenta o valor mais baixo, o CIASC não consegue definir um valor mínimo das USTs. Há empresas de TI que contratam profissionais pagando pouco, gerando alta rotatividade. Há ainda troca de contratos ou mudança de fornecedor. Trouxe o exemplo do sistema das chamadas dos ACTs do Estado, desenvolvido por uma empresa terceirizada. Ao final do contrato e a empresa perdeu a nova licitação e o serviço precisou ser absorvido pela equipe do CIASC. Por estes motivos, sugere o aumento dos cargos efetivos para garantir a continuidade dos serviços existentes e futuros. O Conselheiro Daniel, após dar os parabéns pela eleição, pontuou a necessidade de melhoria na comunicação da empresa, para o atendimento das necessidades institucionais atuais e futuras. O Conselheiro Máximo desejou sucesso ao novo presidente e ressaltou a necessidade de união do grupo de funcionários para que excelentes resultados sejam alcançados. Não havendo outras manifestações, passou-se ao **item 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade**: o Presidente do Conselho 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, Moisés Diersmann - Presidente do Conselho, Maximo Porto Seleme – Vice-presidente do Conselho, 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. 004 a 005 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





246081627

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	246081627 - 17/01/2024
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 17/01/2024
SOB N: 20246081627

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20246081627

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 17/01/2024 às 14:03:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/01/2024 Data dos Efeitos 17/01/2024

Arquivamento 20246081627 Protocolo 246081627 de 17/01/2024 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 589989386366520

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/01/2024