



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 ABRIL DE 2025 – ATA nº 006/2025 – 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 14h00min. 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: <http://meet.google.com/qgn-bkbw-pzx>.

CONSELHEIROS PRESENTES: Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho; Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho; Wilian Filipini; Daniel da Costa Xavier; Jorge Henrique Carneiro Frydberg; Samira Oenning Domingos e Bruno Leonardo Martins de Melo, como Conselheiro Representante dos Empregados interino. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Presidente em Exercício e Vice-presidente Administrativo e Financeiro – VPA. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Rosa Soares – Chefe de Gabinete, Luiz Fernando Carreirão – Assessoria de Auditoria, André Reiser Rebello – Assessor Jurídico, Emerson Adriano Moraes Catarina, e José Rosnei de Oliveira Rosa - Assessoria de Planejamento e Gestão – APG, e Patrícia Kuerten Rocha Amboni – Gerente de Contabilidade. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Maximo Seleme, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e solicitou que, antes de iniciar a pauta, fosse realizada a introdução do Conselheiro interino Bruno Leonardo Martins de Melo, novo ocupante da cadeira do Conselho como representante dos empregados, indicado pela Assembleia Geral. Pediu que o Conselheiro se apresentasse, aos demais membros. Bruno agradeceu, expôs que há 13 anos é funcionário do CIASC, atualmente como Gerente de Marketing e Comunicação, e por isso tem contato com todas as áreas da Empresa. Informou que já foi Conselheiro de Administração representante dos empregados, eleito em 2019, mas seu mandato foi curto, em função da unificação dos mandatos, alinhada com as outras empresas públicas. Na última eleição, foi o segundo colocado. Acrescentou que é analista de sistemas, mas o CIASC permite que o empregado possa trabalhar em diversas áreas, contribuindo, aprendendo e entendendo a empresa como um todo. Espera agora poder contribuir no Conselho também, neste momento delicado. Por fim, afirmou que entende que a situação no Conselho não está fácil [com a destituição do Conselheiro Danilo pela AGE], que o assunto é complexo, mas que é voltado ao bem da empresa e que esse é o direcionamento que precisam ter no Conselho, e será o seu direcionamento também. Maximo agradeceu e deu as boas-vindas ao Conselheiro interino. Concordou com o Bruno sobre a preocupação que o Conselho tem em relação ao CIASC, pois a empresa já passa por um período difícil. Argumentou que, por isso, o Conselho precisa focar toda sua energia em observar tudo o que acontece, fiscalizar, apontar aquilo em que há discordância e que pode ser melhorado, mas de uma maneira tranquila, ao mesmo tempo em que dá liberdade para que a Diretoria faça o seu trabalho, porque quem perde com qualquer atraso do trabalho visando a recuperação do CIASC, na realidade, é a população catarinense. E os Conselheiros possuem a responsabilidade única de fazer a empresa ir bem para que ela preste um bom serviço voltado à população. Em seguida, convidou-me, Júnia Rosa Soares, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é **1. Aprovação do Relatório de Administração 2024; 2. Aprovação do Balanço 2024 – Consolidado; 3. Análise Prévia do Relatório de Sustentabilidade e; 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Para o item 1 da pauta, aprovação do Relatório de Administração 2024, o Assessor Emerson iniciou recordando que o relatório foi preliminarmente apresentado ao Conselho, e que foi aprovado na última Reunião de Diretoria. Foi feito com as contribuições de todas as áreas do CIASC, cabendo à APG o ajuste, consolidação e lapidação do conteúdo final.

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 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 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

05/05/2025



Informou que o arquivo consolidado em PDF será encaminhado para os Conselheiros. Emerson apresentou o detalhamento do relatório: informações institucionais do CIASC - destacando os 50 anos da empresa, comemorados em 2025 - sem alterações em relação ao ano anterior quanto à missão, visão e valores. Apresentou os principais resultados da gestão empresarial, com destaque para: a ampliação da Área de Trabalho Digital - ATD, produto do CIASC em parceria com a Google, que compõe o Google Workspace e foi personalizado pela empresa; investimentos em infraestrutura, com a expansão da capacidade de armazenamento do Data Center; melhorias na conectividade interna e o projeto de Wi-Fi nas escolas, iniciado em 2024. Sobre a gestão de pessoas, mencionou a manutenção da Norma de Trabalho Híbrido e os ciclos trimestrais de avaliação de desempenho pelas chefias, o início do PDVI e da continuação do novo plano de cargos e salários - PCCS, com implementação prevista para 2025. Apresentou os dados atualizados da composição atual do quadro de empregados. Sobre as ações de capacitação, relatou que em 2024 foram investidas 5.807 (cinco mil e oitocentos e sete) horas em treinamentos, gerando uma média de 16 (dezesesseis) horas/capacitação por empregado. Destacou o Programa de Desenvolvimento de Liderança, os cursos da brigada de incêndio e da CIPA, capacitações através da plataforma Allura, certificações técnicas e do Curso de Administrador para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Na gestão administrativa, informou que foram realizados 13 processos licitatórios com valor total homologado de R\$14,27 (quatorze milhões e vinte e sete mil) reais, com redução de 58% (cinquenta e oito por cento) em relação ao valor inicial orçado. Foram executados 299 (duzentos e noventa e nove) processos de contratação direta, gerando 82 (oitenta e dois) instrumentos contratuais e 95 (noventa e cinco) termos aditivos. Relatou ainda a realização de uma consulta pública com RFP (*request for proposal*), seis manifestações de interesse, um chamamento público e dois credenciamentos. Na área socioambiental, apontou a continuidade do projeto de readequação da calçada em frente ao CIASC e ações de inclusão, como o SC Games, voltado a jovens entre 9 e 17 anos, em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI). Em relação à governança corporativa, mencionou a criação, a partir de julho de 2024, da Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria e a instauração do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE. Sobre a LGPD, destacou a conclusão do segundo ciclo do PDCA, a revisão da Política de Segurança da Informação e a normatização do acesso ao banco de dados. Informou que está previsto um orçamento de aproximadamente dois milhões de reais para investimentos em cibersegurança em 2025. Na Gestão de Riscos, foram acompanhadas ações de mitigação de riscos associados a novos produtos e parcerias. Já no *Compliance*, registrou a realização do Fórum de Integridade das Empresas Estatais de Santa Catarina, nas dependências do CIASC. Em relação às soluções digitais desenvolvidas para o Governo de Santa Catarina, detalhou projetos implementados nas áreas de educação, segurança pública e administração prisional. Na educação, citou as integrações com o Google Classroom, o módulo Pé-de-Meia, a migração de sistemas como SIGGESC para SIGRH, e prototipação do novo projeto do professor *on-line*. Na segurança, destacou a modernização do sistema SISP Conecta, a adoção de autenticação em dois fatores, integração com Gov.br e o sistema Hórus – que permite acesso a mais de 25 (vinte e cinco) mil câmeras em todo o país via integração com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Na área de trânsito, apresentou os números do Detran Digital: quase 4 milhões de usuários; arrecadação para o Tesouro Estadual de R\$397 (trezentos e noventa e sete) milhões com emissão de CRV e CRLV, R\$162 (cento e sessenta e dois) milhões com CNH e R\$81 (oitenta e um) milhões com contratos de financiamento de veículos. Abordou ações nas áreas da Fazenda e Controladoria, como automações no Sistema de Transferências Voluntárias, melhorias no Sistema de Custos e migração de bases de dados. Na área de compras, destacou a adaptação do Weblic para atender à nova Lei de Licitações e sua integração com o SIPAC. Informou sobre melhorias no SIGRH MPSC. Por fim, abordou a expansão da plataforma Boa Vista, migração para cluster novo, expansão do armazenamento de *data center*, modernização da infraestrutura com novos switches e servidores, e ampliação da conectividade em rede de governo com cerca de 3.400 pontos ativos no estado. Após a apresentação, o presidente Maximo Seleme abriu a palavra

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

05/05/2025

aos conselheiros para questionamentos. Não havendo manifestações, o Relatório de Administração de 2024 foi aprovado por unanimidade. Foi lembrado que, além da Ata, os conselheiros deverão assinar Documento Específico de Deliberação da Aprovação do Relatório. Passou-se ao **item 2 da pauta, aprovação do Balanço 2024 – Consolidado**. A gerente Patrícia iniciou sua apresentação informando que a receita bruta da empresa no exercício de 2024 foi de R\$215 (duzentos e quinze) milhões, enquanto a receita operacional líquida foi de R\$191 (cento e noventa e um) milhões. Destacou que o fluxo de caixa da empresa terminou o ano com saldo positivo de R\$20 (vinte) milhões, mas chamou a atenção para o índice de liquidez corrente, que fechou o exercício em 0,90 (zero vírgula noventa) — um indicador que, embora não reflita problemas imediatos de caixa, demonstra que a empresa não possui, neste momento, recursos suficientes para cobrir integralmente suas obrigações de curto prazo, o que demanda cautela e planejamento com relação à liquidez. Quanto ao resultado líquido do exercício, informou que houve um prejuízo de R\$13 (treze) milhões, confirmando o balancete de dezembro, já apresentado. Em seguida, explicou a obrigatoriedade legal da apresentação e publicação das demonstrações contábeis, conforme a Lei 6.404/76, destacando que são seis demonstrações exigidas: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e, as Notas Explicativas. Explanou o Balanço Patrimonial, demonstrando os valores do ativo e do passivo. Apontou que o ativo total em dezembro de 2023 era de R\$128 (cento e vinte e oito) milhões, reduzido para R\$117 (cento e dezessete) milhões em dezembro de 2024. Chamou a atenção para o aumento do prejuízo acumulado, que passou de R\$34 (trinta e quatro) milhões em 2023 para R\$47 (quarenta e sete) milhões em 2024. Prosseguiu com a apresentação da DRE, explicando que esse demonstrativo reúne receitas e despesas do exercício, sendo um dos principais instrumentos para avaliação do resultado econômico da empresa, com o resultado líquido do exercício de prejuízo de R\$13 (treze) milhões em 2024, já evidenciado na DRE e refletido no prejuízo acumulado. Em seguida, explicou a DLPA, que traz as variações dos lucros e prejuízos acumulados ao longo do tempo, e destacou que seus dados são derivados diretamente do balanço patrimonial e da DRE, apenas organizados de forma diferente. Sobre a DFC, explicou que esta demonstração, embora obrigatória, é frequentemente menos compreendida, pois reflete exclusivamente a movimentação de caixa — entradas e saídas efetivas de dinheiro — não refletindo a totalidade das variações contábeis. Já na DVA, esclareceu que ela apresenta a distribuição da riqueza gerada pela empresa e para onde os recursos foram destinados e que, assim como as demais, também é obrigatória. Por fim, tratou das Notas Explicativas, que descrevem detalhadamente as movimentações contábeis, justificam ajustes e trazem informações complementares importantes. Apresentou ainda um histórico dos últimos sete anos de resultados do CIASC, com alternância entre lucros e prejuízos, destacando a importância do controle e o planejamento financeiro. Patrícia compartilhou ainda notícia de recebimento, pela contabilidade da empresa, de um selo especial da Receita Federal do Brasil, atestando o cumprimento com excelência de todas as obrigações tributárias. Considerou esse reconhecimento um marco importante e de grande valor institucional, uma vez que não são todas as empresas que conseguem tal certificação. Encerrada a apresentação, o presidente Maximo parabenizou a equipe pela conquista e perguntou sobre receitas que estavam sendo recuperadas pela Diretoria a partir de visitas a clientes e ações de cobrança. Perguntou de que forma essas receitas são contabilizadas, se entravam diretamente como receita ou eram registradas em contas a receber. Patrícia explicou que, conforme a regra contábil, a contabilização ocorre no momento do faturamento, independentemente do recebimento. Se o serviço já foi prestado e faturado, entra como receita e aparece nas contas a receber. Se ainda não foi faturado, somente após a emissão é que será registrado como nova receita. Esclareceu ainda que valores recuperados entram na DRE no mês em que são faturados. Com esses esclarecimentos, não havendo objeções ou novos questionamentos, o presidente colocou o item em votação e, por unanimidade dos conselheiros presentes, o Balanço 2024 – Consolidado foi aprovado. Passou-se ao **item 3 da pauta, análise**

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

05/05/2025

prévia do Relatório de Sustentabilidade, conforme prática das últimas reuniões do Conselho, com o objetivo de familiarizar os Conselheiros com o conteúdo do Documento antes da apresentação e aprovação final. Emerson foi responsável pela apresentação. Explicou que o relatório de sustentabilidade do CIASC é elaborado com base nos princípios da metodologia GRI – *Global Reporting Initiative*, reconhecida internacionalmente como padrão de referência para relatórios de sustentabilidade. A estrutura do documento segue os pilares ESG — *Environmental, Social and Governance* — organizando as ações da empresa ao longo do ano de 2024 em três dimensões: meio ambiente, social e governança. No pilar ambiental, Emerson destacou os esforços da empresa para a redução do consumo de energia elétrica, especialmente por meio de monitoramento e otimização do *Data Center*, investimento em infraestrutura mais eficiente e expansão do uso de serviços de nuvem. Ainda assim, informou que houve aumento no consumo energético em relação ao ano anterior, que é atribuído à expansão da capacidade do *Data Center* — que passou a abrigar, inclusive, equipamentos de clientes externos como o Ministério Público — e ao retorno progressivo de empregados ao trabalho presencial. Ressaltou que, apesar do aumento no consumo, houve ganhos em eficiência energética com menor uso de geradores, substituídos pelo consumo direto da CELESC em horários de pico. Na dimensão Social, Emerson relatou a implementação do programa SC Games, já mencionado no Relatório de Administração. Destacou também a doação de bens ao Centro Integrado de Promoção Social (CIPS), ampliação do programa de estágios e bolsas, ações de acessibilidade e treinamentos voltados à segurança, como a formação da brigada de incêndio. Mencionou que o CIASC recebeu reconhecimento público pelo projeto SC Games, com o Certificado de “Cidadão Honorário” do Tribunal de Justiça pela iniciativa. Na governança, Emerson reafirmou os avanços relatados no Relatório de Administração, como a formalização do Código de Conduta e Integridade, a consolidação do Programa de Integridade e Conformidade, e a adesão a redes de controle e prevenção à corrupção. Destacou a instauração do Comitê de Auditoria Estatutário em outubro de 2024, em operação. Reforçou que as medidas foram orientadas por boas práticas de integridade institucional e compromisso com a ética e a transparência na gestão pública. Propôs ao Conselho, com base em práticas já adotadas por outras empresas públicas que, a partir do próximo exercício, o Relatório de Sustentabilidade passe a compor o Relatório de Administração como um capítulo específico, já que há muitas informações sobrepostas entre os dois documentos e que a integração dos conteúdos traria maior fluidez na leitura, além de economia de tempo e esforço na produção. Após a proposta, o presidente Maximo agradeceu a apresentação, avaliou positivamente a sugestão e sinalizou que o tema será pautado em reunião futura, uma vez que se trata de alteração na Estrutura de Relatórios da Empresa e requer deliberação específica do Conselho. Em seguida, o presidente esclareceu uma dúvida que surgiu durante a apresentação do item anterior, referente às Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, especificamente os itens 73 e 74 que tratam de depósitos judiciais e bens penhorados. Perguntou se tais bens poderiam representar algum risco à operação do CIASC, uma vez que, em outros contextos, havia presenciado problemas semelhantes em empresas públicas. Patrícia respondeu que os bens penhorados se referem a ações trabalhistas, e que, no momento, não saberia listar quais bens estariam envolvidos, mas que se tratavam, em sua maioria, de equipamentos pequenos e itens diversos. O Assessor Jurídico, Dr. André complementou a resposta, explicando que tais bens são indicados apenas como garantia inicial em execuções judiciais, mas que, na prática, raramente são objeto de efetiva alienação. Ressaltou que, por se tratar de uma empresa estatal que presta serviço público essencial, os bens do CIASC são, via de regra, impenhoráveis. Disse ainda que, na maioria dos casos, os próprios reclamantes não aceitam os bens indicados, sendo comum que o Poder Judiciário recorra a outros mecanismos de cobrança, como precatórios, por exemplo. Enfatizou que o procedimento é comum e que, até onde acompanha, não há risco operacional decorrente dessas penhoras. Encerrado o esclarecimento, o Presidente agradeceu e reforçou a importância de o Conselho manter atenção constante sobre os riscos operacionais da empresa, inclusive os de natureza judicial. Para o **item 4 da pauta, outros assuntos de interesse da sociedade**, Maximo questionou se algum

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

05/05/2025

Conselheiro teria algum assunto a tratar. Conselheiro Bruno pediu a palavra, agradeceu a acolhida e questionou sobre o trâmite de sua posse como Conselheiro Interino, tendo em vista que sua nomeação havia ocorrido em substituição ao Conselheiro anterior, destituído em Assembleia Geral Extraordinária para este fim. Manifestou preocupação com a formalização do Ato, indagando se já estaria apto a votar e a participar das deliberações do Colegiado de forma plena na reunião. A dúvida foi esclarecida pelo Dr. André, que confirmou que toda a documentação de nomeação já havia sido recebida e protocolada, estando assim devidamente empossado e em pleno exercício das funções como Conselheiro Representante dos Empregados, interino. O Conselheiro Bruno registrou sua preocupação com as narrativas que circulavam internamente na empresa, especialmente entre os empregados, a respeito da destituição do Conselheiro anterior. Relatou haver interpretações equivocadas dos fatos, gerando ruído no ambiente interno. Diante disso, sugeriu que o Conselho avaliasse a possibilidade de divulgar um Comunicado Oficial explicando os fundamentos que motivaram a destituição, reforçando que o processo se deu de maneira legal, transparente e conforme os ritos estatutários. Afirmou que tal medida contribuiria para dar clareza ao quadro funcional e evitaria que boatos e suposições contaminassem o clima institucional. O presidente Maximo acolheu a sugestão, afirmando que a transparência deve ser um pilar das ações do Conselho. Ressaltou que a deliberação sobre a destituição não partiu diretamente do colegiado, mas sim da Assembleia Geral Extraordinária, sendo o papel do Conselho encaminhar os fatos e elementos à Assembleia. Reforçou que todos os trâmites ocorreram com respaldo jurídico e que o Conselho está atento à necessidade de comunicação clara com os empregados, devendo avaliar o momento e o formato adequado para tal pronunciamento. Na sequência, a conselheira Samira questionou se terceiros podem solicitar formalmente acesso à gravação [transcrição por IA] da presente reunião. Dr. André, afirmou que, para quaisquer solicitações dessa natureza, devem ser respeitados os critérios previstos na Lei de Acesso à Informação - LAI, ponderando sempre o interesse público e a finalidade do pedido. Conselheiro Bruno questionou a previsão de realização de novas eleições para a vaga de Conselheiro Representante dos Empregados, já que ocupa temporariamente a posição, como segundo colocado da última eleição. Maximo informou que a expectativa é de que o processo eleitoral seja deflagrado em breve, dentro do prazo regulamentar e com o apoio da área de governança da empresa, que se responsabilizará pela condução do processo. Informou ainda que a deliberação sobre o início do processo eleitoral não depende do Conselho, mas sim da instância responsável pela convocação e organização do pleito. Por fim, Júnia solicitou a palavra para informar oficialmente seu desligamento da empresa. Compartilhou com os presentes que foi convidada a assumir uma posição institucional em outro órgão do Poder Público Estadual. Comunicou seu desligamento formal no dia 30 de abril. Agradeceu a todos pela convivência, pelo aprendizado e pelo companheirismo ao longo do período em que esteve vinculada ao CIASC. Colocou-se à disposição do Conselho, para colaborar com transições e esclarecimentos que se façam necessários. Maximo fez uso da palavra para expressar, em nome de todo o Conselho, seus agradecimentos à servidora, destacando sua competência técnica, dedicação e postura institucional em todos os momentos em que esteve à frente da secretaria do Conselho e das suas atividades no CIASC, desejando sucesso em sua nova trajetória profissional. Foi apresentado o empregado José Rosnei de Oliveira da Rosa, convidado pelo presidente Diego Holler para assumir a chefia de gabinete. Informou que Rosnei, além de servidor experiente e com longa trajetória na empresa, já está em transição, absorvendo as informações necessárias para a função. Na sequência, José Rosnei pediu a palavra para agradecer a confiança do Presidente. Afirmou que dará o melhor de si para que as ações do Conselho e da Gestão sejam conduzidas de forma eficiente, como sempre fez em seus 46 anos de atuação na empresa. Recordou que já foi membro do Conselho de Administração em duas oportunidades e que compreende bem a importância do Conselho como espaço institucional para tratar os assuntos mais relevantes da empresa. Declarou que pretende colaborar ativamente com os Conselheiros, em prol do CIASC. Colocou-se à disposição de todos os Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada pelos

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

05/05/2025

presentes à reunião. 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 - SGPe, no processo CIASC 007/2025, utilizado pelo Governo do Estado para fins de registro, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, Júnia Rosa Soares - Secretária dos Trabalhos; Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho de Administração, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e os Conselheiros Wiliam Filipini, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos e Bruno Leonardo Martins de Melo, Representante dos Empregados Interino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 7, Fls. 039 a 044 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 0007 2025

Júnia Rosa Soares
Secretária dos ~~Trabalhos~~ do Conselho

Reunião do Conselho de Administração Ata nº 006/2025 – 15/04/2025

44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMÁTICA 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 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral

05/05/2025



258125438

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	258125438 - 29/04/2025
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 05/05/2025
SOB N: 20258125438

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 29/04/2025 às 18:15:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 29/04/2025

Arquivamento 20258125438 Protocolo 258125438 de 29/04/2025 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 702581561301902

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 FABIANA EVERLING - Secretaria-Geral