



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025 – ATA nº 004/2025 – 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: meet.google.com/hgc-qdtm-deq. **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 Danilo Saldanha Bizarro, como Conselheiro Representante dos Empregados. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Presidente em Exercício e Vice-presidente Administrativo e Financeiro – VPA. **FUNCIONÁRIOS PRESENTES:** Júnia Rosa Soares – Chefe de Gabinete, Jorge Luiz da Maia e Ruy Sergio Rundbunchner – Assessoria de Auditoria, Emerson Adriano Moraes Catarina - Assessoria de Planejamento e Gestão – APG, André Reiser Rebello – Assistente Jurídico. **MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA – CAE PRESENTES:** Elisa Locks; Aldemar Ricardo Bampi; Jair Natal Lanzarin. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** O Presidente do Conselho, Maximo Seleme deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou-me, Júnia Rosa Soares, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é **1. Análise de Desempenho do Contrato de Gestão e Resultados 2024; 2. Análise de Atendimento das Metas e Resultados do PNA e da ELP 2024; 3. Relatório de Sustentabilidade 2024; 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Passou-se a palavra para Emerson, Assessor de Planejamento e Gestão do CIASC, para a apresentação dos itens 1, 2 e 3 da pauta. Para o **item 1 da pauta, Análise de Desempenho do Contrato de Gestão e Resultados 2024**, o Assessor da APG esclareceu que, para fins de clareza, seria apresentado concomitante ao **item 2 Análise de Atendimento das Metas e Resultados do PNA e da ELP 2024**. Foram então tratados em conjunto. Emerson recordou a todos que os dados estão disponíveis na plataforma BoaVista, cujo acesso e instruções já foram repassados. Iniciou recapitulando a Missão, Visão e Valores do CIASC. Explicou que a base dos indicadores estratégicos para o alcance da missão e visão da empresa, é promover experiência de governo digital ao cidadão; prover inteligência de dados para governos; assegurar a sustentabilidade; garantir disponibilidade, segurança e privacidade dos dados e serviços prestados; fortalecer a imagem e a marca CIASC, e; impulsionar uma transformação cultural motivando as pessoas para colaboração e inovação. Repassou os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores, apresentados em reunião anterior, fonte para o Contrato de Gestão de 2025. Explicou o Modelo de Avaliação de Desempenho que é composto pelo Índice de Desempenho Corporativo - IDC, calculado com base no atingimento das metas dos indicadores previstos no Contrato de Gestão, que podem variar de 0% a 100%. Esclareceu a regra de negócio do IDC, qual seja: quando o conjunto das metas atingem mais de 90% (noventa por cento), o IDC marcará 100% (cem por cento); quando as metas atingem entre 70% (setenta por cento) e 90% (noventa por cento), o IDC marcará 75% (setenta e cinco por cento); quando as metas atingirem entre 50% (cinquenta por cento) e



70% (setenta por cento), o IDC marcará 50% (cinquenta por cento) ; quando as metas atingirem entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) , o IDC marcará 25% (vinte e cinco por cento); quando as metas atingirem menos de 30% (trinta por cento), o IDC marcará 0% (zero por cento). Acrescentou que o resultado do Atingimento da meta que for menor que 0% (zero por cento), deve ser considerado como 0% (zero por cento) e o resultado que for maior que 100% (cem por cento), deve ser considerado como 100% (cem por cento). Para o cálculo do IDC é considerada a média aritmética do atingimento das metas dos indicadores. A seguir, apresentou a evolução de 2021 a 2024 de cada indicador estratégico: IE001 - Número de usuários de serviços digitais, IE002 - Inteligência Artificial nas atividades e serviços e IE009 - Adequar Processos de Negócio à LGPD se mantiveram em 100%; já o IE003 - Eficiência corporativa teve sua medição descontinuada em 2022; o IE004 - Índice de Liquidez Corrente teve um desempenho insuficiente em 2024, então ele aparece como zero; para o IE005 - Incremento de receita global, houve um decréscimo, e o atingimento foi de 33% (trinta e três por cento); o IE014 - Taxa de ligação atendida em relação ao total de ligações houve um crescimento e senguue dentro da meta; o IE015 - Quantidade de horas agendadas entre o gestor e o cliente também houve um crescimento, atingindo 100% (cem por cento); IE018 - Desenvolvimento da Equipe se manteve dentro da média estabelecida. Por fim, informou que o cálculo de atingimento médio das metas no ano de 2024 teve como resultado 60,11% (sessenta vírgula onze por cento). Explicou que a evolução do IDC de 2019 até 2024 tinha média de 80% (oitenta por cento), subindo até 93% (noventa e três por cento) em 2021. Maximo questionou sobre o que ocasionou o decréscimo para 60,11% (sessenta vírgula onze por cento) em 2024. Emerson respondeu que o IE005 foi o indicador que teve maior influência em puxar para baixo o atingimento médio. Não houve outras dúvidas. Já para o **item 3 da pauta, Relatório de Sustentabilidade 2024**, Emerson esclareceu que o Relatório final é apresentado em abril, pois há dependência de dados que ainda estão sendo finalizados. Apresentou o modelo desenvolvido e a metodologia que utilizarão para a confecção do Relatório Final. Explicou que para o Relatório de Sustentabilidade elenca as principais ações e iniciativas do CIASC na Gestão da Diretoria Executiva em 2024e que o Relatório é pautado em 3 pilares: Meio Ambiente, Social e Governança (*Environmental, Social, Governance - ESG*), de forma a Empresa prestar contas de suas responsabilidades às partes interessadas e os impactos sustentáveis, desempenho ambiental, econômico e social. Detalhou que o “E” de ESG refere-se a ações de uma organização para minimizar seu impacto ambiental, promover a sustentabilidade e otimizar o uso de recursos naturais, o “S” está relacionado ao impacto social gerado pelas ações da organização, e o “G” relaciona-se com governança corporativa, que é o conjunto de processos e sistemas que envolvem a gestão da empresa, visando principalmente a *accountability* e a transparência. Trouxe exemplo de cada um dos três pilares com estudos e realizações do CIASC no ano de 2024. E, por fim, explanou que o planejamento para confecção do relatório foi estruturado com base na metodologia 5W2H (*what – o quê, who – quem, where – onde, When – quando, how–como, how much–quanto*). Maximo retomou um exemplo dado por Emerson, sobre o estudo para instalação de placas solares, que é um tema que vem sendo debatido em muitas empresas. Emerson respondeu que existe um estudo prévio para instalação, mas por questões orçamentárias da empresa as ações foram suspensas. Maximo manifestou que entende o momento financeiro da empresa, mas considera importante que o estudo demonstre os possíveis impactos, uma vez que o CIASC tem um consumo alto de energia e será preciso um projeto cuidadoso,



para que, quando surgir a oportunidade, seja concretizado. Diego, Presidente do CIASC, acrescentou que o exercício de análise de possibilidades, como no estudo e avaliação da possibilidade do uso de geração de energia através de painéis fotovoltaicos, deve ser feito com toda e qualquer tecnologia que é utilizada na empresa. Afirmou que se busca redução de custos, mantendo qualidade, mantendo a segurança das aplicações, das plataformas, de toda a infraestrutura digital e física, uma que a tecnologia caminha muito rapidamente. Esclareceu que esses estudos, por tratarem de assuntos sensíveis, são produzidos de forma elaborada. Maximo deu o exemplo de países e empresas nas quais o excedente de energia gerado é ressarcido ao produtor, por meio de revenda. Apontou a possibilidade de tratativas com a CELESC, visando um projeto piloto, onde esta faria a instalação dos painéis e o excedente produzido pudesse servir de ressarcimento ao que foi investido no CIASC. Colocou que um projeto assim poderia gerar uma boa economia para o Estado se o piloto puder ser replicado em outras áreas do governo, como estádios escolas públicas, com áreas amplas de instalação. Seria uma possibilidade de fazer uma parceria, desonerando o CIASC de investimentos e o ressarcimento seria via o retorno de geração excedente. Por fim, no **item 4. Outros assuntos de interesse da sociedade**, como solicitado pelo Conselho, tratou da apresentação do relatório de 2024 pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE por Aldemar Ricardo Bampi. Este iniciou sua fala relatando que o CAE foi constituído em 01/10/2025 com a posse dos membros, conforme a Lei nº 13.303 de 2016. Apresentou seus membros, Elisa Locke, Coordenadora do Comitê, Jair Natal Lanzarin e Aldemar Ricardo Bambi como membros e, no apoio, conforme previsão regimental, o auditor Ruy Sergio Rundbunchner. Relatou que entre 01 de outubro a 31 de dezembro de 2024 foram realizadas 03 (três) Reuniões Ordinárias, nas quais foram tratadas as atividades previstas no Regimento Interno do CAE, com objetivo conhecer a empresa, as Demonstrações Contábeis, a estrutura da Auditoria Interna, de Riscos, de Controle Interno e da Auditoria Independente. Informou que a conclusão do Relatório foi de que, dentro do que foi analisado e questionado no período, a empresa está conformidade. Por fim, elogiou a qualidade dos dados, o painel de gestão detalhado, e a colaboração de todos da empresa que responderam aos questionamentos do CAE, de forma clara e objetiva, esclarecendo todas as dúvidas dos membros. Presidente Maximo agradeceu a apresentação do relatório. Foi sugerido a organização de um cronograma conjunto CAE – CA, para o acompanhamento dos relatórios do CAE do ano de 2025. Maximo concordou, para que o Conselho possa acompanhar a evolução da empresa, assim como já acompanha o empenho da Diretoria do CIASC de atender às necessidades da empresa e buscando resolver problemas antigos, que não são insolúveis, mas que precisam de dedicação, como é o que vem sendo feito. Ruy esclareceu que o CAE está organizando um cronograma e que possivelmente será sugerida uma alteração do seu Regimento Interno para que as entregas de relatórios sejam trimestrais, e não bimestrais. Acrescentou que também irão propor uma agenda com o Conselho Fiscal. Maximo manifestou grande interesse na ideia e questionou o Dr. André se é possível fazer uma reunião conjunta entre todos os conselhos e comitês, para que haja interação e para solver dúvidas. Dr. André explicou que o CAE, por ser um órgão de assessoramento do Conselho de Administração, está à disposição do Conselho e que sim é possível a reunião geral dos Conselhos e Comitês. Maximo sugeriu para que seja organizado ao menos uma vez ao ano uma reunião conjunta com todos. Presidente Diego reforçou que a Diretoria está sempre à disposição para que se possam evoluir juntos os rumos da empresa, principalmente o Conselho de Administração que participa diretamente das principais



decisões a serem tomadas. Diego observou uma preocupação geral nos diversos níveis da empresa, dos empregados ativos e dos que já se desligaram ou estão se desligando com o PDVI, em relação ao futuro e a continuidade do CIASC, se a empresa continuará existindo daqui 5, 10, 20 anos. Relatou que no dia 17 de março teve uma fala com os empregados e comunicou que não tem dúvidas sobre a empresa existir daqui a 5, 10, 20 anos, e este ano o CIASC completa 50 anos. Declarou que é preciso comemorar a história muito bonita da empresa, mas é preciso continuar escrevendo essa história, olhando para o futuro. Expôs que, devido aos impactos recentes contra o CIASC, durante os seus primeiros 90 dias de gestão no exercício da Presidência trabalhou muito respondendo respeitosamente os questionamentos dos órgãos de controle, para que fossem elucidadas todas as dúvidas. Explicou que agora é o momento de rever os custos, reduzir custos, rever tecnologias, rever caminhos e, inclusive, de buscar incrementos de receitas. Disse acreditar que em breve sairão as manifestações sobre o correto caminho a ser adota em relação às parcerias, para que a empresa possa fazer os devidos ajustes. Declarou que aprendeu que cada situação tem uma explicação e justificativa do porquê de estar como está. Trouxe o exemplo o desligamento do *Mainframe*, que era programado há 12 anos, mas que nunca foi feito porque o Estado, o acionista da empresa, precisava dessa tecnologia em funcionamento. O Mainframe foi desligado em 2025. Agradeceu o apoio do Conselho e seu comprometimento com a empresa, para que se tenha um resultado positivo, prestando e provendo, com qualidade, o que o Estado precisa, assim como os municípios de Santa Catarina e, até mesmo, outros Estado que possam ser clientes. Maximo perguntou se mais alguém gostaria de se manifestar. Como não houve manifestações, considerou que a pauta da reunião cumprida. Ponderou que o Conselho deve aguardar a próxima reunião para as finalizações dos relatórios apresentadas. Agradeceu a todos pelas informações fornecidas ao Conselho e deu por encerrada a reunião. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada por todos os 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, 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 Wilian Filipini, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos e Danilo Saldanha Bizarro, como Conselheiro representante dos empregados.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 7, Fls. 029 a 032 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





258587768

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	258587768 - 13/04/2025
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 15/04/2025
SOB N: 20258587768

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50851560563 - JUNIA ROSA SOARES - Assinado em 15/04/2025 às 18:00:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2025 Data dos Efeitos 15/04/2025

Arquivamento 20258587768 Protocolo 258587768 de 13/04/2025 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 700766958376380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/04/2025