



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO D
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC,
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2026 – ATA nº 001/2026 – 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 14h00m, na modalidade híbrida, pelo link <https://meet.google.com/iod-ugog-kvz?hs=122&authuser=2>.

CONSELHEIROS PRESENTES: Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho; Daniel da Costa Xavier; Jorge Henrique Carneiro Frydberg; Samira Oenning Domingos; Wilian Filipini e Bruno Leonardo Martins de Melo, como Conselheiro Representante dos Empregados interino.

DIRETORES PRESENTES: Gustavo Madeira da Silveira – Diretor-presidente do CIASC, Diego Ricardo Holler – Diretor Administrativo e Financeiro; Tiago Fagonde de Moraes – Diretor de Mercado; e Nilson da Rosa – Diretor Institucional; Cristina Ortmann da Silva – Diretora de Tecnologia e Informação.

EMPREGADOS PRESENTES: José Rosnei de Oliveira Rosa – Chefe de Gabinete e Secretário dos Trabalhos; Vanessa Lilian Branco Wink – Assessoria Jurídica; Jorge Luiz da Maia – AUD; Patrícia Kuerten Rocha Amboni – Gerente de Contabilidade; Rosália Maria Cassol – Gerente de Comercialização; Marcus Pinto Portinho – Coordenador de Apoio Comercial.

REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO: Presidente do Conselho, Maximo Porto Seleme, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou a mim, José Rosnei de Oliveira Rosa, para secretariar os trabalhos. Em seguida, procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: 1) Análise do Balancete e demais Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2025; 2) Acompanhamento das Realizações das Ações Negociais da Empresa do 4º trimestre de 2025; e 3) CIASC 194/2019 - Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. **1) Análise do Balancete e demais Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2025.**

Patrícia Amboni, Gerente de Contabilidade, informou que não tinha todos os balancetes finais disponíveis; o de novembro foi concluído recentemente, e o de dezembro só estaria pronto em fevereiro, pois é um fechamento anual. Presidente Maximo concordou em alterar a pauta, adiando a apresentação completa para a próxima reunião. Patrícia apresentou um resumo preliminar não oficial de setembro, outubro e novembro, destacando que a receita bruta acumulada do ano (até novembro) estava em R\$ 215 milhões. Ela confirma que a receita líquida mostrou uma queda em novembro, e os custos e despesas foram impactados por saídas do PDVI (Plano de Demissão Voluntária Incentivada) e retroativos na folha de pagamento. Afirma que em setembro, a empresa teve um prejuízo de R\$ 5.5 milhões, mas com o ajuste do PDVI, seria um lucro de R\$ 1.6 milhões; em outubro, houve um lucro de R\$ 1.7 milhões. Em novembro, devido a atrasados e acordo coletivo, o prejuízo foi de R\$ 4.5 milhões sendo R\$ 3,597 milhões ao desconsiderar a conta PDVI. O conselho decidiu aguardar a próxima reunião para analisar os balancetes completos. O Presidente do Conselho agradeceu a contribuição da Gerente Patrícia e solicitou ao secretário José Rosnei a inclusão do tópico na pauta da próxima reunião.

2) Acompanhamento das Realizações das Ações Negociais da Empresa do 4º trimestre de 2025. Tiago Fagonde Moraes, Diretor de Mercado, apresentou uma atualização dos resultados consolidados do quarto trimestre de 2025, focando nos resultados numéricos e não nas ações realizadas para alcançá-los. O Diretor passa a palavra para o Coordenador Marcus Portinho, que conduziu a apresentação, reforçando que os valores refletiam notas fiscais efetivamente emitidas. Portinho aponta que a empresa alcançou um faturamento de quase R\$ 231



milhões em 2025, um crescimento de 3,15% em relação a 2024 e um resultado acumulado de 89.73% levando em consideração os últimos seis anos. Reforçou também que o crescimento ocorreu em um ano "difícil" em 2025. As receitas recorrentes aumentaram 1,98%, e a receita extra-Estado cresceu 9,28%, impulsionada por um trabalho forte de captação de recursos. A empresa conseguiu aumentar sua participação extra-Estado de 25% para 26,15% do faturamento, sem perder clientes no Estado, alinhando-se com a diretriz de Governo, de ser municipalista. O Diretor Institucional Nilson da Rosa mencionou o sucesso com as prefeituras de São José, Itapema e Palhoça, e foi ressaltado, pelo Presidente Gustavo Madeira da Silveira, que as agendas iniciadas com prefeitos e secretários têm sido mais eficazes e que a intenção é focar em grandes municípios, como Balneário Camboriú, que tem potencial para se igualar em faturamento a Florianópolis e o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina). O Coordenador Marcus continua a fala, afirmando que o trabalho estratégico resultou na redução da dependência de clientes estaduais; a porcentagem dos cinco maiores clientes que eram do Estado caiu de 70% para 45%. Afirmando que dos dez maiores clientes, a porcentagem de clientes do Estado caiu de quase 80% para 49%, o que indica uma maior sustentação e independência institucional. Foi apresentado também que o produto Govlink (agora Conectividade Integrada) é o maior serviço, representando 25% do faturamento, mas seu percentual deve diminuir com a transição e a oferta de novos produtos com mais qualidade e recursos. Quatro produtos (Govlink/Conectividade, Virtualização, Google e Hospedagem de Servidores) têm potencial de crescimento, mas seis na lista atual não dependem do esforço da empresa para crescer. A dificuldade reside em produtos como os serviços de Data Center, onde a comprovação da vantagem para clientes externos ao governo do Estado ainda é um desafio. Foi relatado que o projeto inicial de aquisição de mais contas Google para revenda, inclusive fora do estado, foi limitado pelo Grupo Gestor de Governo. O limite solicitado pelo GGG, por preocupações de um valor superior a 300 milhões, está comprometida a maior parte das licenças para contratos existentes, perdendo a oportunidade de expansão externa. Foi observado também que o Grupo Gestor está exigindo de todos os órgãos do estado comprovação de consumo para estimativas de atas. O Conselheiro Diego Oliveira pediu para constar em ata o agradecimento formal do Detran ao CIASC pela atenção e suporte fornecidos durante o recesso. A projeção financeira para o ano corrente é de R\$ 278 milhões, com uma expectativa de crescimento de 20,61% em relação a 2025. O Conselheiro Bruno Martins de Melo parabenizou a Diretoria de Mercado pelos resultados positivos em um ano desafiador. O Presidente Maximo Seleme reforça o bom desempenho do Diretor Tiago Fagonde de Moraes e do Coordenador Marcus Portinho. Os Conselheiros se deram por satisfeitos pelas explicações relativas ao assunto apresentado. **3) CIASC 194/2019 - Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026.** O Auditor **Jorge Luiz da Maia** apresentou o **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2026**, representando o Auditor Luiz Fernando Carreirão, Assessor que responde pela área de Auditoria Interna. Informou que o plano atende aos dispositivos previstos no Estatuto da empresa, bem como à Constituição Estadual de SC, ao Manual de Auditoria Interna e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de SC. Esclareceu que a Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, é composta por dois empregados e atua de forma preventiva e independente, com acesso irrestrito a todas as áreas da empresa. Destacou que, atualmente, a Auditoria Interna atua exclusivamente na área administrativa, não contando com profissional específico para auditoria na área fim da empresa, ou seja, em Tecnologia da Informação. O PAAI 2026 contempla ações de auditoria na área administrativa, incluindo auditorias em ativos, rotinas bancárias, avaliação dos controles internos e auditoria de contas a receber. Informou ainda que a Auditoria Interna atende demandas da alta



administração, tais como verificações pontuais e a realização de sindicâncias internas. O Auditor detalhou as auditorias realizadas na área de ativos, abrangendo contas a receber e bens patrimoniais, bem como na área de passivos, que envolve obrigações fiscais, tributárias e contas de fornecedores. Ressaltou que os trabalhos são realizados utilizando o método por amostragem. Explicou que as auditorias das contas de resultado — receitas, despesas e custos — contribuem para o fechamento das Demonstrações Financeiras encerradas no final do exercício. Também detalhou a auditoria na área de Recursos Humanos, que contempla a verificação da folha de pagamento, benefícios e horas extras, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação vigente e dos regulamentos internos. Informou que as auditorias em licitações e contratos são realizadas de forma quadrimestral, bem como que há acompanhamento do faturamento e dos contratos firmados com clientes. A equipe de Auditoria Interna também acompanha auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas e por auditores externos, atuando como elo de ligação entre a auditoria externa e o CIASC. Por fim, destacou o novo item 7.3 do PAAI, referente ao acompanhamento e à verificação da implementação dos indicadores do Planejamento Estratégico para 2026, serão monitorados por meio de painel de Business Intelligence (BI). O Presidente do Conselho agradeceu a Jorge Luiz da Maia pela disponibilidade e trabalho, solicitando o registro da parabenização em ata, ressaltando a tranquilidade que uma auditoria atuante proporciona à empresa, o que foi crucial diante das dificuldades do último ano, garantindo a transparência dos assuntos. Jorge agradeceu as palavras e desejou um bom trabalho à equipe. **4) Outros assuntos de interesse da sociedade.** O Conselheiro Bruno Martins de Melo afirmou ter mais 3 (três) assuntos a tratar, os quais foram apresentados de tal forma: **a)** Compartilhou a notícia do arquivamento de mais uma denúncia, totalizando a 27ª das 32. Bruno observou que esse arquivamento estava relacionado a uma denúncia de pauta e que essas decisões de arquivamento municiam as outras instâncias, como o judiciário, pois o conteúdo no Tribunal de Contas faz parte da argumentação de um mandado de segurança em segunda instância. **b)** Em seguida o Conselheiro citado abordou a questão da aprovação e encaminhamento do PCCS. O Presidente Gustavo Madeira da Silveira tomou a posse da fala mencionando uma reunião com o secretário Vânio Boing especialista no tema e que atua no grupo gestor. De acordo com o Presidente, a reunião cumpriu o objetivo de receber orientações sobre como fundamentar melhor o processo para que este fosse melhor instruído antes do envio formal. O PCCS foi apresentado ao Secretário, que sugeriu melhorias na fundamentação, como dar mais ênfase a certos pontos e explicar melhor a avaliação de desempenho e maturidade. **c)** O Conselheiro Bruno, com o apoio de todos presentes, também registrou uma homenagem póstuma ao colega Roque Victor Mesones Carmona, que faleceu na madrugada deste dia 21.01.16, após estar internado por câncer. Foi ressaltado Roque Carmona como uma "ótima pessoa" e "sensacional". Por fim, o Presidente do CONAD, solicitou aos presentes se haveria mais algum assunto de interesse da sociedade e todos os membros do Conselho concordaram que não haviam mais assuntos a serem tratados. Assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente Maximo Seleme encerrou a reunião, agradeceu a presença de todos os conselheiros e da conselheira em mais esse encontro, agradeceu também aos diretores, ao Presidente Gustavo Madeira da Silveira por nos acompanhar e pelas apresentações realizadas. Dra. Vanessa Lilian Branco Wink (Assessoria Jurídica), José Rosnei de Oliveira e Isadora Farina Veloso (Gabinete da Presidência) também foram prestigiados pelo Presidente Maximo. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada pelos 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 003/2026, utilizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, José Rosnei de Oliveira Rosa - Secretário dos Trabalhos, Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e os Conselheiros Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos Wilian Filipini e Bruno Leonardo Martins de Melo, representante dos empregados interino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 8, Fls. 003 a 006 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 0003/2026

José Rosnei de Oliveira Rosa
Secretário da Reunião do Conselho





269638806

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	269638806 - 03/02/2026
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 06/03/2026
SOB N: 20269638806

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34732454968 - JOSE ROSNEI DE OLIVEIRA ROSA - Assinado em 03/02/2026 às 13:34:14



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/03/2026

Arquivamento 20269638806 Protocolo 269638806 de 03/02/2026 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 727531020911940

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

06/03/2026