



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO D  
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC,  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026 – ATA nº 002/2026 – 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, por meio do link: [meet.google.com/rqe-sszf-zoi](https://meet.google.com/rqe-sszf-zoi). **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:** Cristina Orthmann da Silva – Diretora de Tecnologia e Inovação, Diego Ricardo Holler – Diretor Administrativo e Financeiro; Tiago Fagonde de Moraes – Diretor de Mercado e Nilson da Rosa – Diretor Institucional. **EMPREGADOS PRESENTES:** Greicy Claudino – Assessora de Planejamento e Gestão e Secretária dos Trabalhos; André Reiser Rebello – Assessor Jurídico; Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno; **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, Greicy Claudino, 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) Relatório Mercadológica Consolidada – Ano 2025; 3) Outros assuntos de interesse da empresa.

1. Análise do Balancete e demais Demonstrações Financeiras do 4º trimestre de 2025; O Diretor Administrativo e Financeiro Diego esclarece que o balancete de dezembro ainda não foi finalizado, aguardando a análise da auditoria interna e externa e a apresentação ao Conselho Fiscal. Além disso, como também não haverá a reunião do Conselho Fiscal no mês de fevereiro, pede a compreensão de todos para que o item seja postergando para a próxima reunião do CONAD em março;
2. Relatório Mercadológica Consolidada – Ano 2025; O Diretor de Mercado Tiago comenta que a apresentação do relatório é a mesma que já foi feita ao final de dois mil e vinte e cinco, então solicitou a dispensa de apresentar novamente, uma vez que seriam os mesmos números vistos no ano passado.
3. Outros assuntos de interesse da empresa; O presidente Maximo comenta da solicitação do Conselho Fiscal de uma reunião em conjunto com o Conselho de Administração. Dessa forma, o presidente sugere que a reunião do próximo mês seja feita uma reunião presencial com os dois conselhos e que a empresa apresente o plano de ação para 2026. Deliberado por unanimidade pelos conselheiros que o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva do CIASC sejam convocados para a reunião do CONAD no dia dezoito de março de forma presencial na sede do CIASC.

Por fim, o Presidente do CONAD, solicitou aos presentes se haveria mais algum assunto de interesse da sociedade e todos os membros do Conselheiro concordaram que não



havam mais assuntos a serem tratados. Assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, agradecendo a todos os conselheiros. 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, Greicy Claudino - Secretária 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. 007 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 0003/2026

Greicy Claudino  
Secretária da Reunião do Conselho





268916586

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	268916586 - 03/03/2026
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 16/03/2026  
SOB N: 20268916586

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04391773910 - GREICY CLAUDINO - Assinado em 03/03/2026 às 13:54:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/03/2026

Arquivamento 20268916586 Protocolo 268916586 de 03/03/2026 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 536357812762807

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/03/2026