



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2026 – ATA nº 003/2026 – 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 15:00h, **na modalidade híbrida**, através do link meet.google.com/xjz-ebmg-mgp. **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; Willian Filipini e Bruno Leonardo Martins de Melo, como Conselheiro Representante dos Empregados interino. **DIRETORES PRESENTES:** Diego Ricardo Holler – Diretor Administrativo e Financeiro; e Tiago Fagonde de Moraes – Diretor de Mercado. **EMPREGADOS PRESENTES:** Greicy Claudino – Assessora de Planejamento e Gestão e Secretária dos Trabalhos, Luiz Fernando Carreirão – Assessor de Auditoria, e André Reiser Rebello – Assessor Jurídico. **CONVIDADO:** Sr. Diogo Wessling Quintino, indicado pelo Governo do Estado de Santa Catarina para o Cargo de Diretor de Mercado. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** Presidente do Conselho, Maximo Seleme, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou a mim, Greicy Claudino, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: **item 1. Eleição e Posse como Diretor de Mercado do CIASC em conformidade com Processo SCC 2520/2026 e legislação vigente; e item 2. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Assim, conforme o **item 1. da pauta**, foi indicado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, o nome do Sr. **Diogo Wessling Quintino**, brasileiro, solteiro, CPF 038.188.939-42, RG 3859676 SSP/SC, Tecnólogo em Processos Gerenciais, residente e domiciliado à Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 20 – Apto 602 B – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88.034-050, a fim de tomar posse, na forma do Artigo 20 do Estatuto Social da Empresa, cujas informações foram previamente encaminhadas aos Conselheiros (Processo SGPE: SCC SCC 2520/2026). A seguir, foi convidado a se apresentar o senhor Diogo Wessling Quintino, que discorreu sobre sua experiência e pontuou os principais aspectos da sua trajetória academia e profissional. Em consonância com os dispostos no Estatuto Social da empresa, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Maximo Porto Seleme colocou em votação a eleição nesta data e a posse no dia seguinte (vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e seis) do Diretor de Mercado do CIASC, Sr. Diogo Wessling Quintino, tendo sido aprovado por unanimidade dos Conselheiros. Em razão da referida posse, o Sr. Tiago Fagonde de Moraes fica formalmente desobrigado das atribuições estatutárias inerentes ao cargo, não lhe cabendo qualquer responsabilidade por atos de gestão, decisões ou obrigações relativas ao exercício da Diretoria de Mercado praticados a partir do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e seis, permanecendo, todavia, responsável pelos atos regularmente praticados durante o período em que esteve investido no cargo, na forma da legislação aplicável. O Presidente Máximo agradeceu ao Sr. Tiago Fagonde de Moraes, pelo trabalho realizado como Diretor de Mercado do CIASC até o momento. Parabenizou e agradeceu ao Sr. Diogo Wessling Quintino pelo compromisso assumido e reforçou que pode contar com o apoio dos membros do Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições estatutárias com foco no fortalecimento do papel do CIASC como Gestor da política de tecnologia da informação para o Governo do Estado de Santa Catarina. Por



fim, para o **item 2 da pauta, outros assuntos de interesse da sociedade**. Foi registrado pela Secretária dos trabalhos que, em razão dos procedimentos administrativos e jurídicos necessários, obrigatoriamente deverá ser assinado o Termos de Posse, pelo Diretor que assume o cargo a partir do dia 26 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Nada mais havendo a tratar, o presidente Maximo agradeceu a presença, as contribuições, o comprometimento de todos, e encerrou a reunião. 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 Cladino - 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. 009 a 010 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





268802351

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC |
| PROTOCOLO | 268802351 - 04/03/2026 |
| 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 11/03/2026
SOB N: 20268802351

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20268802351

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04391773910 - GREICY CLAUDINO - Assinado em 04/03/2026 às 17:21:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/03/2026

Arquivamento 20268802351 Protocolo 268802351 de 04/03/2026 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 422383535385001

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/03/2026