

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2020

*Centro de Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC*

CIASC
45
ANOS

Aprovação

Conselho de Administração dia 22/04/2021 – ATA 002/2021

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CIASC

Conselho Fiscal

Edemir Alexandre Camargo Neto	Presidente
Lisandro José Fendrich	Membro titular
Matheus Hoffmann Machado	Membro titular

Conselho de Administração

Sérgio Luiz Gargioni	Presidente
Felix Fernando da Silva	Vice-Presidente
Diego Silva de Oliveira	Membro titular
Igor Jacob Daniel	Membro titular
Jorge Henrique Carneiro Frydberg	Membro titular
José da Silva Júnior	Conselheiro Representante dos Empregados

Diretoria Executiva

Sérgio André Maliceski	Presidente
Luis Haroldo de Mattos	Vice-Presidente de Tecnologia
João Mário Martins	Vice-Presidente Administrativo e Financeiro
Nilson da Rosa	Vice-Presidente Institucional

Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.

Rua Murilo Andriani, 327 - Bairro Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP 88034-902

Telefone (48) 3664-1000 - www.CIASC.sc.gov.br

APRESENTAÇÃO

Em conformidade com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC, vem apresentar ao acionista, à sociedade catarinense e a quem possa interessar a presente Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com base nos dados e relatórios analisados durante o ano, reunindo as principais informações relativas ao atendimento do interesse público e informações relevantes sobre atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, bem como políticas e práticas de governança corporativa.

1 O CIASC

1.1 Apresentação da Empresa

Identificação Geral: CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – CIASC

CNPJ: 83.043.745/0001-65

Sede: à Rua Murilo Andriani nº 327, Itacorubi, CEP 88034-902, Florianópolis, Santa Catarina

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: Governo do Estado de Santa Catarina

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Nacional

Setor de atuação: Tecnologia de Informação e Comunicação

Diretor Financeiro ou de Relações com Investidores: João Mário Martins;
Telefone: (48) 3664-1378; *e-mail:* vpa@CIASC.sc.gov.br.

Audidores Independentes atuais da empresa: VGA Auditores Independentes;
Telefone: (48) 3028-7776; *e-mail:* auditores@vgaauditores.com.br.

1.2 Interesse Público que Justificou a Criação da Empresa

A empresa foi criada 13 de agosto de 1975, através da Lei Ordinária nº 5.089 de 14 de maio de 1975, como Companhia de Processamento de Dados do Estado de Santa Catarina – PRODASC, com a missão de executar todos os trabalhos concernentes ao processamento de dados, tratamento de informações e assessoramento técnico para os órgãos e entidades da administração pública e fundações.

Na década de 1980, a PRODASC ampliou suas atividades e passou a desenvolver

sistemas de informações integrados para os Órgãos do Governo do Estado, com vistas a melhoria dos controles dos gastos públicos.

Em 13 de julho de 1987 com a reforma estatutária, a Empresa passou a se chamar Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC.

Atualmente, a Lei Complementar nº 741 de 12 de junho de 2019, define em seu art. 79, parágrafo único, que compete ao CIASC:

- I. apoiar a integração dos sistemas informatizados dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual e das respectivas bases de dados em uma rede de governo;
- II. apoiar a gestão dos processos informatizados dos serviços públicos;
- III. prestar consultoria em tecnologia da informação e governança eletrônica na área pública;
- IV. administrar ambientes informatizados do serviço público estadual;
- V. desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratégicos na área pública;
- VI. desenvolver tratamento de imagens e páginas da *internet* públicas;
- VII. gerenciar e dar suporte e manutenção à infraestrutura da rede de governo em operação;
- VIII. executar serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual;
- IX. executar, mediante convênios ou contratos, serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para órgãos e entidades da União e dos Municípios;
- X. prestar serviços de certificação digital para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual; e
- XI. assessorar tecnicamente o órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação na gestão de suas ações.

A Empresa poderá exercer atividades acessórias ou correlatas aos objetivos sociais acima enumerados, quando atender aos seus interesses.

Trata-se de uma empresa pública, que nos termos da Lei Federal nº 7.783/1989, artigo 10, inciso IX, compete a execução da atividade de processamento de dados ligados a serviços essenciais.

Portanto, o CIASC é uma empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, que executa o processamento de dados para diversos órgãos e entidades públicas estaduais, federais e municipais, que tem por atribuição a

execução de serviços públicos essenciais.

Dentre os órgãos e entidades públicas atendidos pelo CIASC estão, inclusive, os que executam serviços públicos considerados inadiáveis à coletividade (nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 7.783/1989), que quando não atendidos colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde, a segurança ou ainda o bem estar da população.

1.3 Verticais de Atuação

A atuação da empresa encontra-se em consonância com os objetivos de sua criação, que justificam a sua missão de “Prover soluções inovadoras em tecnologia, visando a melhoria da administração pública em Santa Catarina e dos serviços prestados ao cidadão”.

Para tornar possível uma transformação digital no Governo, com reflexos no atendimento do cidadão, o CIASC se organiza nas seguintes verticais de atuação:



Infovia SC

Vertical de negócios de infraestrutura e serviços de redes, reunidos sob a marca **CIASC Rede & Fibra Óptica**, com o propósito de atender as necessidades de conectividade e redes de comunicação de todas as três esferas de governo e os três níveis da administração pública. Tem como pilar uma infraestrutura de *backbone* 100% fibra óptica e redundante presente de Norte a Sul e de Leste a Oeste de Santa Catarina, atendendo exclusivamente órgãos do poder público e facilitando a integração entre eles.

Atualmente, o CIASC conta com 1.475 pontos ativos na rede, com comprimento total de 1.881 km, distribuídos em 37 municípios.

Data Center SC

Vertical de negócios responsável por garantir serviços seguros, eficientes e inovadores de processamento e armazenamento de dados para a administração pública, reunidos sob a marca **CIASC Nuvem & Data Center**. Isso inclui grande parte da estrutura de dados e sistemas estratégicos do Governo de Santa Catarina. Conta com recursos para oferecer infraestrutura, plataformas e *softwares* como serviço na nuvem de governo. Entre seus serviços está incluída a virtualização de servidores e a guarda segura de dados a longo prazo aliada à preservação digital.

Em 2020, foram disponibilizadas, em decorrência da pandemia, *VPNs* (*Virtual Private Network*, ou Rede Privada Virtual) para o trabalho remoto de empregados do CIASC e dos servidores do Estado, foi iniciado o monitoramento físico da temperatura, umidade, fumaça, alagamento, abertura de porta de *rack* e iluminação do *Data Center* com IoT (*Internet of Things*, ou *Internet* das Coisas) e também foi realizado o aprimoramento da gestão da telefonia interna.

Inteligência SC

Vertical de negócios que oferece soluções voltadas para inteligência de dados, que podem ser aplicadas em todas as áreas da administração pública, reunidos sob a marca **CIASC Inteligência de Dados**, além do desenvolvimento de serviços corporativos. Tem como pilar a Plataforma BoaVista, uma ferramenta de *Big Data* desenvolvida pelo próprio CIASC, a partir da qual são criadas painéis e soluções que atendem cada instituição em suas necessidades e garantem que os gestores públicos tenham todas as informações necessárias para uma tomada de decisão assertiva.

Atualmente, o CIASC possui esforços na área de *Analytics*, a partir da elaboração de painéis em *PowerBI*, na área de Engenharia de Dados, com o controle de ingestão, padronização, monitoramento e agendamento de cargas ao BoaVista, na área de Arquitetura de Infraestruturas Corporativas, incluindo a manutenção e evolução da infraestrutura de gerenciamento de identidade (*login* único), bem como na área de *DevOps*, com ferramentas para automação de processos e aceleração da produtividade das entregas das verticais de negócio da empresa.

Software

Vertical de negócios responsável por desenvolver e manter sistemas de informação, aplicativos, plataformas escaláveis, incluindo respectivas integrações, e automação de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação, reunidos sob a marca **CIASC Software & Plataformas**, que atendem as necessidades das diferentes áreas temáticas da administração pública e que facilitam a vida dos cidadãos.

Ao longo de sua história junto ao Governo do Estado, os técnicos do CIASC adquiriram a experiência necessária no domínio do negócio para prover serviços de desenvolvimento de *software* e de *websites*. Hoje a empresa é responsável por manter mais de 80 sistemas e 40 *websites* para diversos clientes.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS

O CIASC, como provedor de soluções de TIC, busca fornecer a melhor tecnologia, inovadora, competitiva e confiável, contribuindo para que as políticas públicas exercidas pelos seus clientes (órgãos públicos do Estado e dos Municípios) sejam eficazes.

Considerando que as políticas públicas são materializadas através dos programas dos órgãos de Governo previstos no Plano Plurianual - PPA (2020-2023), selecionamos aqueles que de certa forma o CIASC contribuiu para sua realização, e agrupamos conforme as principais áreas de interesse da sociedade:

- **Educação:** 0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade; 0627 Acesso à Educação Superior.
- **Segurança Pública:** 0101 Acelera Santa Catarina (SSP); 0701 Redução da Criminalidade; 0704 Melhoria Estrutural da Segurança Pública.
- **Administração Prisional:** 0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo.
- **Trânsito:** 0770 Detran Digital - Modernização dos serviços prestados.
- **Fazenda:** 0830 Gestão Fiscal e Financeira.
- **Agricultura:** 0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro; 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade.

- **Saúde:** 0400 Gestão do SUS; 0410 Vigilância em Saúde.
- **Governo Digital:** 0220 Governança Eletrônica; 0810 Comunicação do Poder Executivo; 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo.

A atuação da empresa não se restringe aos programas relacionados acima, nem ao escopo de um programa específico, caracteriza-se como uma atividade pulverizada e cíclica que não tem fim. As ações executadas pelo CIASC compreendem, além do desenvolvimento e entrega de soluções inovadoras, a sustentação, operação e manutenção dos sistemas corporativos que atendem diversos órgãos de Governo, contribuindo para a execução das políticas públicas do Estado.

2.1 Compromisso com Políticas Públicas

A atuação da empresa encontra-se em consonância com os objetivos de sua criação, que justificam a sua missão de “Prover soluções inovadoras em tecnologia, visando a melhoria da administração pública em Santa Catarina e dos serviços prestados ao cidadão”, como pode ser observado em detalhes no Relatório de Administração do Exercício.

Procurando sempre integrar o Governo e conectar as pessoas, o CIASC promoveu em 2020 ações com a finalidade de contribuir para que os clientes da empresa executassem as políticas públicas definidas, com destaque para:

EDUCAÇÃO

- Integração do SISGESC com Google Classroom para viabilizar as aulas em ambiente online para a rede pública de ensino.
- Ferramenta para preenchimento do Educacenso.
- Suporte no desenvolvimento de painel sobre o UNIEDU em parceria com a SED.
- Sistema de inscrições online para o simulado do ENEM DIGITAL SC para os estudantes da rede estadual.

SEGURANÇA PÚBLICA

- Criação do SISP Conecta: Primeiro sistema de gestão de identidade integrado ao Govbr com autenticação de duas vias, aprimorando a segurança e a adequação à LGPD do SISP;
- Ampliação de serviço dos Boletins de Ocorrência online da Polícia Civil.
- Participação na criação da Delegacia Virtual da Mulher da Polícia Civil.
- Serviço para ajudar emissão de carteira de identidade para pessoas de grupos de risco.
- Aplicação para emissão da Segunda Via Rápida do documento de identidade.
- Implantação do *QR Code* das carteiras de identidade para o IGP/SC.

ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

O CIASC atende a administração prisional por meio de sistemas desenvolvidos especificamente para suportar as atividades necessárias pelas suas instituições, por meio de sua plataforma de *Big Data* BoaVista e por meio da hospedagem de aplicações e dados. Dentre os principais sistemas mantidos e evoluídos em 2020 podemos citar o Sistema de Identificação e Administração Penal (i-PEN).

TRÂNSITO

- Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Online.
- Sistema de Agendamento Online como suporte aos atendimentos no Detran durante a Pandemia.
- Emissão de CNH com queda de 60% no tempo de entrega por conta da redução no tempo entre a solicitação e o início da impressão.
- Correção de boletins de acidentes de trânsito para a SIE.
- Integração do Detran Digital à plataforma de login único “gov.br”: torna mais ágil e seguro o acesso ao Detran Digital.
- Serviços digitais para recursos de multas de trânsito em rodovias estaduais: o cidadão consegue recorrer de forma online das multas de trânsito auferidas em rodovias estaduais.

FAZENDA

- DART 2.0 – SCTransferências para entidades que recebem transferências de recursos públicos.
- Portal da Transparência - criação de novo módulo que divulga informações específicas sobre o combate ao novo Coronavírus.
- Funcionalidade criada que permite consultar gastos com o ciclone bomba no Portal da Transparência.
- Desenvolvimento das funcionalidades de Tombamento e Histórico de Custos, com ênfase nos dados Secretaria de Administração Prisional.
- Desenvolvimento de processos automatizados para carga e validação dos dados estruturantes, como folha de pagamento e faturas de água, luz e telecomunicações.

AGRICULTURA

O CIASC vem trabalhando no desenvolvimento do Sistema Integrado de Informação Agropecuária - SIIA, que utiliza um ecossistema de *Big Data* por meio da infraestrutura da Plataforma BoaVista, proporcionando um ambiente escalável e que favorece a ciência de dados.

A Plataforma também é composta pelo desenvolvimento de vários sistemas transacionais, como: Sistema de Gestão de Cessão de Uso de Imobilizado, Sistema de Monitoramento de Preços e Terras Agrícolas; Sistema de Monitoramento de Safra Agrícola; Cadastro Fundesa - Fundo Estadual de Sanidade Animal; *Site* Infoagro e Aplicativo Infoagro.

SAÚDE

Em 2020 foram criadas rotinas de cargas de dados dos diversos sistemas da saúde para a plataforma BoaVista. Também foram construídas Integrações entre sistemas e outras ações de Engenharia de Dados, junto ao Núcleo Intersetorial criado pelo governo para combate à pandemia de Covid-19.

Para atender às demandas operacionais da Secretaria da Saúde, Secretaria de Comunicação, Secretaria da Administração e demais órgãos e atores concentrados

no esforço de combate à pandemia foram desenvolvidos/publicados inúmeros painéis de análise e gestão de dados.

GOVERNO DIGITAL

- Protocolo eletrônico de processos administrativos para os órgãos integrantes do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina.
- Envio de dados para as Farmácias e Laboratórios de Análises Clínicas/Medicina Laboratorial do estado, responsáveis pela coleta de amostras para o diagnóstico da Covid-19.
- Notificação do Afastamento do Trabalho de Profissionais da Saúde por Covid-19.
- Integração dos dados dos exames de Covid-19 da rede de laboratórios privados ao painel de informações do enfrentamento à Covid-19 do Governo do Estado.
- Declaração de tempo de contribuição de online de servidores e ex-servidores públicos.
- Certidão de Regularidade de Estudos;
- Histórico Escolar de escolas desativadas;
- Certificados e declarações parciais de proficiência do ENEN, ENCCEJA e Exames Supletivos.

2.2 Recursos para Custeio das Políticas Públicas

O CIASC, estatal não dependente, possui capital social integralizado em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 63.689 mil, representado por 63.688.995 ações ordinárias nominativas pertencentes ao acionista Estado de Santa Catarina.

Como empresa pública não dependente, o CIASC não recebe recursos de custeio do Estado e seus investimentos são previstos no Orçamento de Investimentos, aprovado na Lei Orçamentária Anual.

Assim, as atividades desempenhadas pelo CIASC são custeadas por recursos próprios com o consumo de caixa operacional da empresa, por meio da prestação, aos órgãos e entidades públicos, de serviços e soluções que contribuem para a

execução das políticas públicas do Governo.

A Empresa não recebe repasses de verbas públicas nem utiliza financiamento junto a bancos oficiais de fomento.

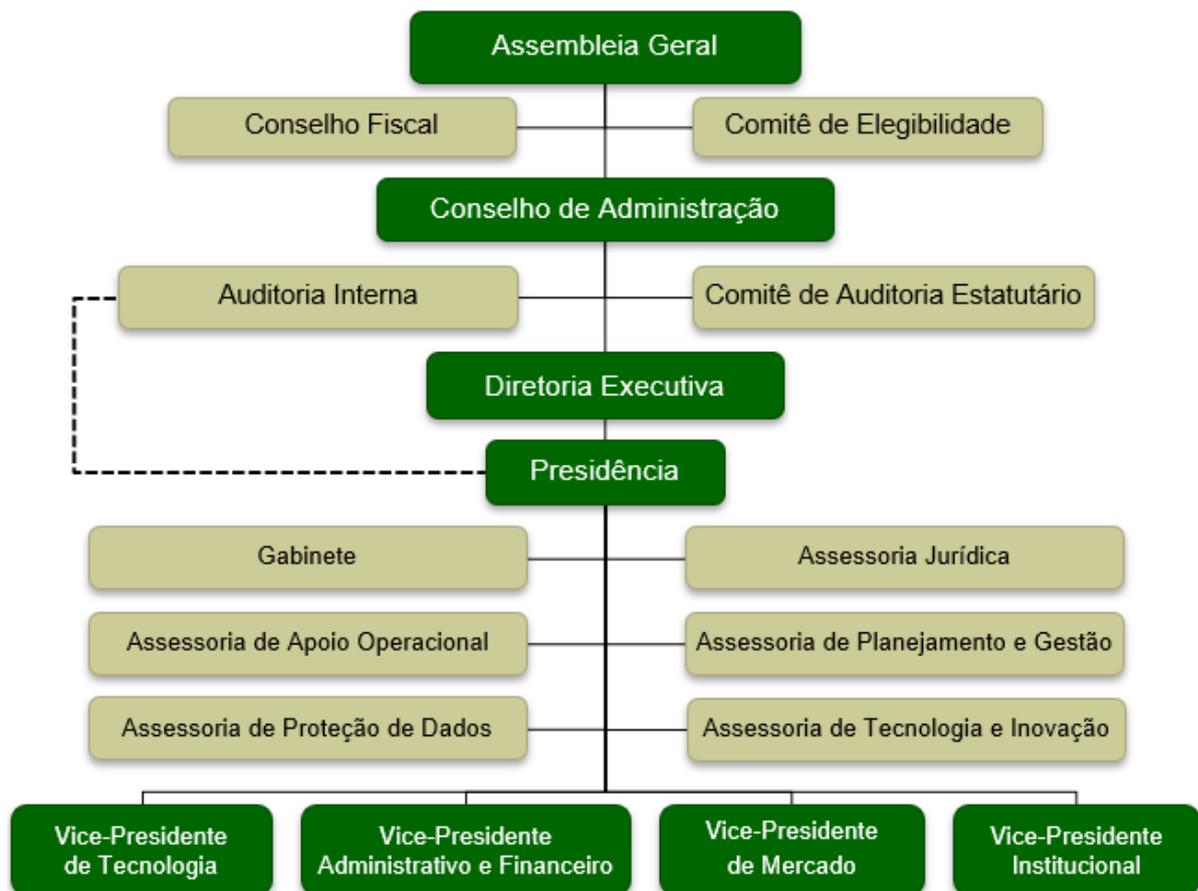
3 GOVERNANÇA CORPORATIVA

3.1 MODELO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO CIASC

Estabelece a organização e o funcionamento da Estrutura e da Arquitetura de Governança e Gestão.

3.2 Estrutura de Governança e Gestão do CIASC

Os agentes de Governança são responsáveis pelo constante aprimoramento do sistema de Governança Corporativa da empresa. Abaixo segue ilustração dos órgãos que compõem a estrutura organizacional do CIASC até o nível de Diretoria.



A Assembleia Geral, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva são responsáveis por informar, direcionar, administrar, monitorar e avaliar a gestão, de forma a promover a boa governança.

Ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Elegibilidade cabe fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários, assim como zelar pelos interesses da empresa.

A Auditoria Interna e o Comitê de Auditoria Estatutário realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.

O Gabinete e as demais Assessorias da Presidência auxiliam os administradores para que o direcionamento fixado seja realizado de forma eficiente, eficaz e efetiva, e com o maior benefício possível na utilização dos recursos.

3.3 Políticas e Práticas de Governança

O CIASC segue todas as Políticas e Práticas de Governança estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016, no Decreto Estadual nº 1.484/2018 e na Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC nº 005/2018.

Além da estrutura administrativa contendo todos os órgãos colegiados para garantir os mais altos níveis de governança da empresa, o CIASC possui instrumentos de gestão, políticas e normas exigidos pela legislação e pelas melhores práticas de Governança Corporativa. São eles:

→ Empresa

- Estatuto Social;
- Regimento Interno dos Órgãos Colegiados e das demais áreas da empresa.

→ Governança

- Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- Código de Conduta e Integridade;
- Divulgação da Remuneração dos Administradores;
- Norma de Cumulação Remunerada de Órgãos Colegiados;
- Programa CIASC de Integridade e *Compliance*.

→ Políticas

- Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*;
- Manual de Procedimentos Contábeis;
- Política de Distribuição de Dividendos;
- Política de Divulgação de Informações;
- Política de Porta-Vozes;
- Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Regulamento de Licitações e Contratos.

→ Privacidade e Segurança

- Norma de Acesso à *Internet*;
- Norma de Uso de Dispositivos Móveis Particulares (*BYOD*);
- Política de Privacidade (Externa);
- Política de Segurança da Informação.

→ Gestão, Planos e Relatórios

- Contrato de Gestão e Resultados;
- Estratégia de Longo Prazo e Plano de Negócios Anual;
- Relatório de Administração;
- Relatório de Sustentabilidade.

Além disso, a empresa conta com diversas normas internas e manuais de procedimentos que regulamentam a atuação daqueles que executam atividades em nome do CIASC.

3.4 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

O CIASC adota práticas de controles internos e gerenciamento de riscos, principalmente no que tange às suas demonstrações contábeis, procedimentos operacionais e ética empresarial.

3.5 Controles Internos

Para assegurar a confiabilidade dos indicadores financeiros e dados/informações contábeis apresentados, o CIASC segue a legislação vigente e as melhores práticas contábeis, avalia trimestralmente as demonstrações contábeis por Auditores Independentes, além de praticar extensos controles testados pela Auditoria Interna da empresa.

A Auditoria Interna da empresa atua de forma sistemática e contínua, por avaliações periódicas e sucessivas, no exame, avaliação e monitoramento de procedimentos visando ao aperfeiçoamento dos controles internos e das normas estabelecidas.

Com relação ao ano de 2020, em todas as atividades e áreas auditadas não foram identificadas irregularidades, não conformidades e nem recomendações. Portanto, sem quaisquer acompanhamentos com relação à execução de correções.

O compromisso com a ética empresarial está evidenciado no Código de Conduta e Integridade, que foi revisado em 2020 e constitui instrumento de explicitação dos valores, princípios e comportamentos que norteiam a execução das atividades do CIASC, com o objetivo de alcançar o padrão de comportamento ético. Além disso, em 2020 foi elaborado o Programa CIASC de Integridade e *Compliance* (PCIC), cujo escopo prevê mecanismos de prevenção, detecção e respostas a atos de fraude, corrupção e comportamentos indesejados entre os agentes da empresa e terceiros.

Como outro mecanismo de controle interno, o CIASC conta ainda com a Ouvidora, importante instrumento para receber denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios sobre as práticas, procedimentos, processos e comportamento dos empregados em nome da empresa.

3.6 Gestão de Riscos

É a parte da Governança Corporativa que permite a gestão de eventos futuros e incertos os quais caso ocorram podem impactar no alcance dos objetivos da empresa.

Criou-se uma área responsável pela coordenação das boas práticas de governança corporativa, incluindo a gestão de riscos, controles internos e *compliance*.

Especificamente quanto à Gestão de Riscos, estabeleceu-se que a análise, tratamento e monitoramento dos riscos seriam realizados por Diretoria, de forma a otimizar o gerenciamento.

Iniciou-se na Vice-Presidência Administrativa e Financeira, na Vice-Presidência Institucional e nas Assessorias o alinhamento das ações executadas de acordo com as exigências legais/regulamentares e as metodologias de referência, especialmente a norma ISO 31000 e os cadernos sobre o tema do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Na Vice-Presidência de Tecnologia foram mantidas as reuniões semanais para discussão e tratamento dos riscos.

Além disso, considerando as diversas fontes de documentação da Gestão de Riscos e buscando modernizar o gerenciamento, com a geração automática de painéis de informações, foi definida a utilização de uma única ferramenta, a qual já existia na empresa e foi adaptada em 2020, já iniciada sua aplicação para algumas áreas da empresa.

3.7 Fatores de Risco

Em 2020 o CIASC reestruturou sua Gestão de Riscos, tornando-a mais estratégica e aprimorando suas estruturas e processos, visando gerenciar os eventos incertos, a fim de aumentar a segurança quanto ao alcance dos objetivos, tendo como norte as Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*, o Portfólio de Riscos e o Processo de Gerenciamento de Riscos Corporativos.

Riscos Estratégicos

Planejamento Estratégico não ser efetivo: risco gerenciado para evitar a ocorrência de falta de comprometimento e engajamento dos empregados, de falha na divulgação, de falta de cobrança, de inadequação dos indicadores e de troca de administradores.

Capacidade produtiva baixa por falta de força de trabalho: risco gerenciado devido a aumentos da demanda de serviços, a saídas do PDVI, a pedidos de demissão e à não autorização para contratação.

Riscos Operacionais

Não assinatura de contratos por parte de clientes estratégicos: risco gerenciado para garantir a manutenção de contratos com órgãos estratégicos.

Contratos com Acordos de Nível de Serviço ruins ao CIASC ou com cláusulas abusivas: risco gerenciado devido à dificuldade para definir os critérios de Acordos de Nível de Serviço, o que pode levar a aceitar propostas de clientes que sejam inexecutáveis à empresa e, com isso, a empresa sofrer penalidades.

Atraso na instalação da rede de fibra óptica: risco gerenciado devido à não aprovação, em tempo hábil, do compartilhamento de postes sob concessão da Celesc.

Interrupção de sistemas que rodam no Mainframe: risco gerenciado para prevenir a obsolescência do sistema do Banco de Dados e da máquina (*software* e *hardware*), bem como a falta de mão de obra especializada.

Divulgação de dados dos clientes e de dados pessoais sensíveis: considerando as atividades inerentes do CIASC de acesso, processamento e armazenamento de dados, este risco é gerenciado para evitar a ocorrência de vazamento ou de compartilhamento incorreto dos dados de terceiros tratados pelo CIASC.

Riscos Financeiros

Não efetuar algum pagamento ou efetuar em atraso: risco gerenciado para evitar a ocorrência de falta de documentação para pagamento, de indisponibilidade financeira e de falta de aceite do fiscal de contrato, ou seu substituto, e da autoridade competente

Não receber ou receber em atraso: risco gerenciado devido à possibilidade de ocorrer a falta de recursos orçamentários e financeiros dos clientes, a não aceitação das notas pelos clientes e a não emissão ou emissão incorreta das faturas.

Riscos de Conformidade

Descumprimento de normativos legais: risco gerenciado para evitar o descumprimento da LGPD, o descumprimento de prazos legais, a falta ou falha de procedimentos internos, a ocorrência de ações de *compliance* insuficientes ou incorretas e a falha na fiscalização.

Ocorrer fraude, corrupção ou conduta inadequada na empresa: risco gerenciado, principalmente, para prevenir controles internos não efetivos e para fortalecer uma cultura de *compliance* e uma estrutura para receber, apurar e tratar denúncias e reclamações.

4 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A empresa encerrou 2020 superando a meta de sustentabilidade financeira, com um incremento na receita global de 2,36% em relação a 2019, resultando em um ganho absoluto de R\$ 191 mil após as deduções de todas as despesas. O índice de Liquidez Corrente da empresa também foi positivo, ultrapassou a meta de 1,0 fechando em 2020 em 1,68.

Quanto ao desempenho operacional, destaca-se a taxa de municípios com redundância na rede, que mede quantos municípios possuem pelo menos duas rotas diferentes em relação ao total de municípios atendidos pela rede. Em 2020 a meta era 90%, e o CIASC conseguiu atingir 94,6% aproximadamente.

Além disso, quanto ao *Data Center*, o volume de processadores dos servidores virtualizados e o volume de armazenamento de dados também apresentou crescimento, respectivamente, de 25,1% e 29,2%, aproximadamente, evidenciando o compromisso da empresa com melhorias no ambiente responsável por armazenar e processar as demandas de Tecnologia da Informação do Governo.

Por fim, destaca-se que a meta de aprendizado e crescimento também foi alcançada, com uma média em 2020 de 19,1 horas de capacitação por empregado do CIASC (total de 6.536 horas realizadas em 2020).

5 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL

Atualmente a prática de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal é definida e autorizada pelo Conselho de Política Financeira – CPF (atualmente Grupo Gestor de Governo – GGG) e está baseada nas Resoluções CPF nº 022/2017 e nº 026/2017, que estabelecem as diretrizes a serem seguidas com relação a honorários, gratificações e benefícios.

Os valores referentes aos honorários básicos e gratificação de representação, estabelecidos nos incisos I e II do art. 2º da Resolução CPF nº 022/2017, estão fixados na Resolução CPF nº 003/2011.

A descrição dos itens que compõe a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como os valores pagos no exercício de 2020, estão relacionadas na tabela a seguir:

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO FISCAL			
	2019	2020	Previsão 2021
Nº de membros	3	3	3
Nº de membros remunerados	3	3	3
Honorários	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	Não possui
Vale alimentação	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de saúde	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
	2019	2020	Previsão 2021
Nº de membros	7	7	7
Nº de membros remunerados	7	7 até setembro 6 de outubro a dezembro	7
Honorários	R\$ 206.583,33	R\$ 202.500,00	R\$ 210.000,00
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	Não possui
Vale alimentação	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de saúde	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 206.583,33	R\$ 202.500,00	R\$ 210.000,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DA DIRETORIA EXECUTIVA			
	2019	2020	Previsão 2021
Nº de membros	4	5	5
Nº de membros remunerados	4	4	5
Honorários	R\$ 481.624,49	R\$ 336.000,00	R\$ 420.000,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 366.731,74	R\$ 348.000,00	R\$ 432.000,00
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 37.166,68	R\$ 57.000,00	R\$ 71.000,00
Vale alimentação	R\$ 23.769,39	R\$ 24.889,91	R\$ 31.125,60
Plano de saúde	R\$ 12.062,84	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00
Plano de Previdência	R\$ 14.624,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 935.979,47	R\$ 773.169,91	R\$ 960.845,60

REMUNERAÇÃO - TOTAL GERAL			
	2019	2020	Previsão 2021
Nº de membros	14	15	15
Nº de membros remunerados	14	14 até setembro 13 de outubro a dezembro	15
Honorários	R\$ 778.207,82	R\$ 628.500,00	R\$ 720.000,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 366.731,74	R\$ 348.000,00	R\$ 432.000,00
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 37.166,68	R\$ 57.000,00	R\$ 71.000,00
Vale alimentação	R\$ 23.769,39	R\$ 24.889,91	R\$ 31.125,60
Plano de saúde	R\$ 12.062,84	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00
Plano de Previdência	R\$ 14.624,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 1.232.562,80	R\$ 1.065.669,91	R\$ 1.260.845,60

As informações detalhadas sobre a remuneração dos administradores e qualquer outro empregado da empresa estão disponíveis no Portal da Transparência do CIASC.

6 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todas as informações podem ser encontradas, de forma detalhada, no Relatório de Administração do Exercício, disponível no Portal da Transparência do CIASC.

Sérgio Luiz Gargioni
Presidente

Felix Fernando da Silva
Vice-Presidente

Diego Silva de Oliveira
Conselheiro

Igor Jacob Daniel
Conselheiro

Jorge Henrique Carneiro Frydberg
Conselheiro

José da Silva Júnior
Conselheiro Representante dos
Empregados