



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO D_
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC,
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2026 – ATA Nº 005/2026 – 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 presencial.
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 e Diego Ricardo Holler – Diretor Administrativo e Financeiro e Cristina Orthmann da Silva - Diretora de Tecnologia da Informação.

EMPREGADOS PRESENTES: José Rosnei de Oliveira Rosa – Chefe de Gabinete e Secretário dos Trabalhos; André Reiser Rebello – Assessor Jurídico; Luiz Fernando Carreirão – Auditor Interno; Greicy Claudino – Assessora de Planejamento e Gestão; Patrícia Kuerten Rocha Amboni - Gerente de Contabilidade; Ruy Sérgio Rundbuchner – Assessoria de Planejamento e Gestão; e Isadora Farina Veloso Lima - estagiária do Gabinete da Presidência.

MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO PRESENTES: Jair Natal Lanzarin e Aldemar Ricardo Bampi.

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) Relatório de Administração 2025; 2) Relatório de Sustentabilidade 2025; 3) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025; 4) Alteração na Estrutura Organizacional; 5) Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE – 2025; 6) Outros assuntos de interesse da sociedade. No Item 1 da pauta: Relatório de Administração 2025, a apresentação do Relatório de Administração, que foi realizada pela Assessora de Planejamento e Gestão, Greicy Claudino, marcou a celebração dos 50 anos do CIASC e destacou que a Receita Bruta atingiu R\$ 235,1 milhões. Foi apontado que a infraestrutura da empresa conta com uma Rede de Governo com mais de 3.400 circuitos, capacidade superior a 9 Petabytes no Data Center e a sustentação de mais de 200 produtos de software. A empresa atua de forma transversal na gestão de dados e interoperabilidade, destacando-se na Segurança Pública (integração do SISP ao BO Nacional), na Educação (APOIA 2.0 e automação do SISGESC) e na Fazenda e Controladoria (SAT e SIGEF). Foi falado também sobre o saldo positivo na conquista do prêmio nacional *Data Impact Awards 2025* pela atuação do Data Lake BoaVista na gestão de dados da Secretaria de Educação. A estrutura de pessoal conta com 298 empregados, sendo a grande maioria (81,2%) da área técnica de tecnologia. Logo

em seguida, a Assessora Greicy Claudino passa a palavra para a Gerente de Contabilidade Patrícia Kuerten Rocha Amboni, para apontar a parte econômica financeira sobre o assunto. Foi explicado por ela que na seara das demonstrações financeiras de 2025, os documentos contábeis obrigatórios analisados incluíram o Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, DVA e Notas Explicativas. A Gerente detalhou o impacto financeiro do Plano de Demissão Voluntária Incentivada (PDVI), no qual 59 empregados foram desligados, gerando um prejuízo contábil no exercício de R\$ 48.261.075. Foi falado também pela equipe contábil que esse cenário resultou do provisionamento do PDVI e que, caso essa rubrica não existisse, a empresa teria alcançado um lucro de mais de R\$ 23 milhões. Também foi citado que as demonstrações já haviam sido auditadas por consultoria externa e aprovadas previamente pelo Conselho Fiscal, sem ressalvas e com avaliações técnicas bem conduzidas. Após foram realizadas as apresentações sobre **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO CIASC EXERCÍCIO DE 2025**, que contemplou as principais ações estratégicas, atividades e projetos desenvolvidos durante o ano de 2025, bem como as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaboradas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76, e adequadas às exigências da Lei Nº 11.638/07 e Lei Nº 11.941/09, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas. E, ainda que o referido relatório inclui, também, o Relatório dos Auditores Independentes emitido pela empresa SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S, em 06 de março de 2026 e o Parecer do Conselho Fiscal datado de 24 de março de 2026, que aprovou as contas da Diretoria e recomenda a aprovação na Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoráveis ao respectivo Relatório da Administração e recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. No item 2 - Relatório de Sustentabilidade 2025, a apresentação do relatório também foi apresentada pela Assessora Greicy Claudino, que demonstrou a adesão do CIASC ao padrão internacional Global Reporting Initiative (GRI), adotado em formato essencial para prover comparabilidade e transparência aos impactos econômicos, ambientais e sociais da empresa. Ela afirma sobre a Matriz de Materialidade ter elencado "Desempenho Econômico" e "Energia" como os tópicos de maior relevância tanto para os stakeholders quanto para a própria estratégia empresarial. Diz que em 2025, o Valor Adicionado Distribuído do CIASC somou R\$ 154,3 Milhões, atestando o não-dependência de repasses públicos de custeio. Foi falado também sobre o pilar social, demonstrando que o quadro funcional obteve 2.235 horas de capacitação corporativa, com atenção à saúde mental, inovação e liderança. Sobre a participação feminina, as mulheres representam 13,4% do total de colaboradores. Também foi citado, no pilar de mercado, que 100% dos membros da Diretoria foram contratados na comunidade local da Grande Florianópolis. No âmbito ambiental, foi falado sobre a significativa redução de mais de 80% nos custos com geradores a diesel no Data Center em comparação ao ano de 2022, devido à migração para a matriz energética principal, que é mais limpa. Por fim, o Presidente Máximo parabenizou pelos dados apresentados e a formatação do relatório. No item 3 - Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025, o

relatório foi apresentado pela Assessora de Planejamento e Gestão, Greicy Claudino. Informou que o documento delineou a atuação do CIASC como facilitador das políticas públicas dos clientes, relacionadas ao Plano Plurianual (PPA 2024-2027) do Governo do Estado de Santa Catarina. Essa carta demonstra quais serviços prestados aos órgãos públicos operam na linha de frente das políticas governamentais. As soluções abrangeram eixos essenciais como Educação, Segurança Pública, Administração Prisional, Serviços Digitais, Fazenda e Saúde. Como exemplos práticos das políticas implementadas, destacaram-se a evolução do sistema prisional com o "i-PEN", que atualmente gera dados de 325.006 históricos penais; os avanços em reconhecimento facial no Sistema de Segurança Pública (SISP); e, na Educação, o novo "Professor On-line". Também foi citado que a carta cumpre a obrigatoriedade de conferir transparência às remunerações pagas aos administradores, conselheiros e diretoria executiva. Durante as deliberações sobre o eixo Saúde, foi falado também pelo Presidente Maximo que existiam debates passados sobre a integração plena dos dados de prontuários estaduais e municipais. A equipe técnica esclareceu que a Secretaria de Saúde optou por licitar um sistema independente para essa finalidade, enfrentando, contudo, interferências e denúncias no Ministério Público acerca desse movimento autônomo, e que o CIASC mantém hoje o foco na unidade de "Saúde Digital", fornecendo o processamento e a nuvem essenciais para os demais trâmites hospitalares. Após agradecimentos, o Presidente do Conselho de Administração solicitou posicionamento dos demais conselheiros sobre o relatório, tendo sido aprovado pelos conselheiros. No item 4 - Alteração na Estrutura Organizacional a Assessora Greicy Claudino apresentou o assunto solicitando aprovação da reestruturação parcial do regimento interno. Informou que a principal motivação consiste na estruturação da Coordenadoria de Soluções de Educação (CSEDU) da Gerência de Produtos de Software (GPROS), com a criação de três lideranças técnicas novas, buscando o fortalecimento da estrutura organizacional da empresa, diante do aumento das demandas tecnológicas dos órgãos estaduais, especialmente na área da educação. Além disso, devido à crescente complexidade das obrigações contábeis, fiscais e de custos inerentes à natureza jurídica da empresa, propõe-se a criação da Coordenadoria de Custos (CCUST) para a Gerência de Contabilidade (GERCO). Sendo assim, são quatro novas funções gratificadas, totalizando R\$ 7.409,37, sendo R\$ 1.709,85 para cada função de Líder técnico e R\$ 2.279,82 para a de coordenador. Por fim, a única alteração visível no organograma do CIASC será a inclusão da nova CCUST, subordinada à GERCO. O Diretor Administrativo e Financeiro, Diego Ricardo Holler, ressaltou que a criação da Coordenadoria de Custos se tornou indispensável por conta da Lei 14.133 (Nova Lei de Licitações), a qual agora exige legalmente que as dispensas de licitação efetuadas em favor do CIASC apresentem demonstração probatória de rentabilidade e estudo de mercado, algo que a empresa vinha encontrando graves dificuldades em calcular adequadamente. A Diretora de Tecnologia da Informação, Cristina Orthmann da Silva, justificou a criação das três novas Lideranças Técnicas dedicadas à área da Educação. Também foi citado por ela que o incremento das três Lideranças Técnicas na Educação tem caráter emergencial, voltado a corrigir os "gargalos" no desenvolvimento dos sistemas educacionais do Estado. Como a demanda da Secretaria de Educação cresceu significativamente por mudanças legislativas, tudo

estava centralizado em apenas dois gestores da equipe há anos, gerando lentidão na entrega dos chamados "ordinários". O Presidente Maximo observou, após as explicações, que as mudanças trarão um ganho financeiro e operacional superior ao pequeno incremento na folha, de modo que o item foi plenamente aprovado por todos os conselheiros. Com relação ao item 5 - Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE – 2025, o tema da pauta foi conduzido pelo Membro representante do CAE, Aldemar Ricardo Bampi, explanando a finalidade do comitê e suas atividades durante o ano de 2025, detalhando em pormenores as supervisões, análises e aprovações dos documentos de competência do CAE, concluindo, por fim, pela inexistência de divergências entre os órgãos de controle e a gestão. Assim, como tal assunto foi para conhecimento e não requer deliberação, o relatório foi acolhido pelos membros do Conselho. No Item 6 - Outros assuntos de interesse da sociedade, 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 encerrou a reunião, agradecendo a todos os conselheiros, aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, aos Diretores e colaboradores do CIASC, presentes na 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, 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. 015 a 018 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 dos Trabalhos



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	267953046 - 27/04/2026
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 06/05/2026
SOB N: 20267953046

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 34732454968 - JOSE ROSNEI DE OLIVEIRA ROSA - Assinado em 27/04/2026 às 13:30:09

Este ato arquivado na JUCESC contém 05 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/05/2026

Arquivamento: 20267953046. Protocolo: 267953046 de 27/04/2026. NIRE: 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela: 548394160472765

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2026

por LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário(a) Geral