

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2018

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



Governo do Estado de Santa Catarina

CIASC

Conselho de Administração

Presidente

Sérgio Luiz Gargioni

Vice-Presidente

Jorge Henrique Carneiro Frydberg

Conselheiros

Diego Silva de Oliveira, Gilberto Amaro Comazetto, Felix Fernando da Silva, Igor Jacob Daniel e Nilson da Rosa (representante dos empregados).

Diretoria Executiva

Presidente¹

Sérgio André Maliceski

Vice-Presidente de Tecnologia²

Luis Haroldo de Mattos

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro³

Ademir de Brida Júnior

Vice-Presidente Comercial

Lindolfo Pyskiewitz

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

¹ Ivan Cesar Ranzolin até 24/07/2018 e Anísio Anatólio Soares até 01/01/2019.

²Ramicés dos Santos Silva até 24/07/2018 e Jean Carlo Vogel até 08/01/2019.

³ Duílio Gehrke até 12/06/2018 e Anísio Anatólio Soares até 24/07/2018.

AOS SENHORES ACIONISTAS

Em conformidade com o art. 8º, incisos 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, subscreve a presente Carta de Governança Corporativa referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, reunindo as principais informações relativas ao atendimento do interesse público.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas pelo CIASC encontram-se em total consonância com o objeto de sua criação de executar políticas de Tecnologia de Informação e Comunicação, tratamento de dados e informações, e a prestação de assessoramento técnico aos órgãos da Administração Direta e às entidades da Administração Indireta.

Todas as atividades desenvolvidas em 2018 estão explicitadas detalhadamente no Relatório de Administração do Exercício, as quais estão resumidamente descritas nos tópicos abaixo.

Data Center

O *Data Center* é um ambiente controlado por diversos equipamentos para armazenamento e processamento de importantes bases de dados corporativos, onde são realizadas atividades de natureza contínua para garantia da continuidade dos serviços prestados aos clientes e, indiretamente, ao cidadão. Dentre as principais atividades realizadas, destacam-se as melhorias na infraestrutura do *Data Center* e na central de atendimento aos incidentes relacionados aos serviços prestados.

Infovia SC

Infovia SC é uma infraestrutura de telecomunicações composta por Fibras Ópticas, equipamentos de transmissão e comunicação em uma rede de dados, voz e imagem de altíssima velocidade e segurança que conecta os mais diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, na esfera Estadual, Federal e Municipal dentro de Santa Catarina. As atividades realizadas em 2018 resultaram no crescimento de 193 km da rede, conectando 221 novas unidades e ampliando a presença para 33 municípios do Estado de Santa Catarina.

Desenvolvimento de Software

A Vertical de Desenvolvimento de Software é responsável pela execução dos serviços de desenvolvimento de novos produtos de software, de manutenção e de melhoria dos produtos existentes no portfólio da empresa.

Inteligência de Governo

A vertical de Inteligência de Governo tem como objetivo acompanhar as tendências do mercado, concentrando esforços no provimento de soluções para dispositivos móveis, geotecnologia e gestão de conhecimento para a Gestão Pública. Em 2018 foram feitos grandes avanços no desenvolvimento do Boa Vista, plataforma de *Business Intelligence*. Além disso, foram realizadas melhorias no Sistema de Gestão Educacional, permitindo o acesso através de dispositivos móveis para alunos e professores, impactando aproximadamente 600.000 estudantes e 32.000 servidores.

2. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E

GERENCIAMENTO DE RISCO

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

Controles Internos

Para assegurar a confiabilidade dos indicadores financeiros e demonstrações contábeis apresentadas, o CIASC segue a legislação vigente e as melhores práticas contábeis, avaliadas trimestralmente por Auditores Independentes, além dos extensos controles praticados pela Auditoria Interna da empresa.

O compromisso com a ética empresarial está evidenciado no Código de Conduta, vigente desde 2011, que constitui instrumento corporativo de explicitação dos valores, princípios e comportamentos que norteiam a execução das atividades do CIASC, tanto em questões internas quanto externas. O principal objetivo é alcançar o padrão de comportamento ético visando a integridade e transparência dos atos praticados por todos os empregados.

Além disso, a empresa busca manter os processos e procedimentos críticos documentados e atualizados. Através de práticas de Gestão por Processos, o CIASC busca mapear e melhorar constantemente seus processos internos.

Também pode ser evidenciado o crescimento no número de processos administrativos protocolados eletronicamente através do Sistema de Gestão de Protocolos Eletrônicos - SGPe, firmando o compromisso com a transparência e segurança das informações.

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.

Gestão de Riscos

A Gestão de Riscos, parte fundamental para na gestão da empresa por contribuir na continuidade dos negócios, é executada em nível Institucional com desdobramento em todas as áreas da empresa.

Em 2018, o manual contendo as boas práticas de Controle Interno, Gestão de riscos e *Compliance*, foi aprovado pelo Conselho de Administração do CIASC, sendo dado início ao projeto para levantamento dos riscos com o objetivo de reduzir ameaças iminentes que possam afetar a empresa.

Sendo assim, em um trabalho Coordenado pelo Gabinete da Presidência, todas as gerências da empresa fizeram o levantamento dos riscos inerentes aos seus processos, produtos e serviços. Dentre os riscos identificados, foram elencados os riscos iminentes, ou seja, aqueles com alta probabilidade de ocorrência e grande impacto nos negócios e que precisam de ações de tratamento no curto prazo.

No total, foram 6 riscos iminentes priorizados para planejamento de ações no curto prazo, as quais deverão ser acompanhadas durante o ano de 2019.

3. FATORES DE RISCO

Os fatores de riscos identificados pelo CIASC estão associados às incertezas dos ambientes externo, conforme apresentado na Estratégia de Longo Prazo.

- A. Fatores de riscos relacionados aos clientes
 - Políticas públicas que afetam a arrecadação Estadual.

- Baixo preço de entrada dos concorrentes do segmento privado.
- Previsão orçamentária inadequada dos clientes, gerando inadimplência e limitações orçamentárias.
- Compra de máquinas, equipamentos e serviços diretamente pelos clientes: compras não são realizadas com planejamento, e em alguns casos podem atender a interesses isolados, desalinhado com tecnologia e interesses de governo.
- Instabilidades de escopo nas demandas dos clientes.
- Entidades externas ao CIASC desenvolvendo soluções para substituir serviços já atendidos pela empresa. (ECV e outros).

B. Fatores de riscos relacionados à regulação do setor

- Dificuldade de contratação temporária de especialistas para atender projetos específicos.
- Excesso de instruções normativas.
- Limitações impostas pelo Conselho de Política Financeira e Grupo Gestor.

C. Fatores de riscos relacionados à fatores econômicos no setor

- Crise econômica, podendo acarretar na queda dos investimentos em tecnologia da informação nos órgãos e entidades do Governo.

4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS

SOBRE O DESEMPENHO

A melhora no ambiente econômico nacional proporcionado pelo êxito no controle da inflação, as sucessivas quedas nas taxas de juros, entre outras coisas, propiciariam a volta do crescimento econômico do país nos anos de 2017 e 2018, embora tímido, o PIB positivo nos dois anos consecutivos interromperam os sucessivos períodos de retração da economia dos anos 2015 e 2016.

A estimativa é de que o Estado de Santa Catarina apresente um desempenho econômico superior ao nacional em 2018, com um crescimento estimado de

4%⁴ no PIB catarinense, que repercutiu diretamente no desempenho positivo da arrecadação tributária estadual, que aumentou em 13,3%.

O CIASC no exercício de 2018 apresentou um crescimento na sua receita operacional na ordem de 6%, um pouco superior a inflação, em decorrência de manutenções dos serviços em conjunto com novas implementações, que contribuiu para um aumento substancial do resultado operacional.

Principais Indicadores Econômico-financeiros	2018	2017	Var. %
Receita Operacional Líquida	112.001	105.521	6,14
Custos e Despesas Operacionais	90.700	98.063	(7,51)
Resultado Operacional	21.301	7.458	185,61
Resultado Financeiro	504	730	(30,96)
Resultado do Exercício Antes do IR e da CSLL	21.804	8.188	166,29
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.109	3.029	35,66
Resultado Líquido do Exercício	17.695	5.159	242,99

Em decorrência da recuperação econômica do CIASC o resultado operacional do Exercício de 2018 foi superior ao de 2017 em R\$ 13.843 milhões. Este crescimento substancial deve-se principalmente ao controle dos custos e despesas e a aumento das receitas.

Descrição	2018	2017	Var. %
Resultado do Exercício	21.804	8.188	166,29
(+) Depreciação e Amortização	4.626	4.249	8,87
(+) Resultado Financeiro	(504)	(730)	(30,96)
= EBITDA	25.926	11.707	121,46
Margem EBITDA (% da ROL)	23,15%	11,09%	

O EBITDA gerado pelo CIASC em 2018 somou R\$ 25.926 milhões, ante R\$ 11.707 milhões em 2017, indicando um incremento de R\$ 14.220 milhões na geração de recursos da atividade operacional.

A Margem EBITDA no ano de 2018 foi de 23,15% apresentado um crescimento significativo em relação a 2017 que foi de 11,09%, demonstrando a capacidade de geração de caixa da empresa com recursos próprios.

⁴ Estimativa divulgada pela SEF, consultada em 28/03/2019.
http://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/relatorios/9/Boletim_2018_dezembro.pdf

5. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

O CIASC segue todas as Políticas e Práticas de Governança estabelecidas na Lei Federal 13.303/2016, Decreto Estadual 1.484/2018 e 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 na gestão da empresa, o CIASC possui estruturado os instrumentos, como políticas e manuais, exigidos pela legislação citada no parágrafo anterior e pelas melhores práticas de Governança Corporativa. Sendo eles:

- Estatuto Social;
- Regimento interno dos Órgãos Colegiados e das demais áreas da empresa;
- Carta Anual de Políticas Públicas;
- Carta Anual de Governança Corporativa;
- Divulgação da Remuneração dos Administradores;
- Política de Divulgação de Informações;
- Política de Porta-Vozes;
- Política de Distribuição de Dividendos;
- Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Código de Conduta e Integridade;
- Relatório de Sustentabilidade;
- Relatório de Administração;
- Modelo de avaliação dos Administradores;
- Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*;
- Regulamento de Licitações e Contratos;
- Controle e Fiscalização da Cumulação Remunerada de Membros de Órgãos Colegiados;
- Manual de Procedimentos Contábeis.

6. DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Atualmente a prática de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal, é definida e autorizada pelo Conselho de Política Financeira e está baseada nas resoluções CPF 022/2017 e 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 022/2017, estão fixados na Resolução CPF 003/2011.

As informações detalhadas sobre a remuneração dos administradores e qualquer outro empregado da empresa estão disponíveis no portal da transparência da Instituição.

Composição e Remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal

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 2018, estão relacionadas na tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO 2018				
	Conselho Fiscal	Conselho de Administração	Diretoria	Total
Nº de membros	3	7	4	14
Nº de membros remunerados	3	7	4	14
Remuneração fixa				
Honorários	R\$105.000,00	R\$164.250,02	R\$620.565,54	R\$889.815,56
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	R\$351.300,02	R\$351.300,02
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	R\$57.128,57	R\$57.128,57
Vale alimentação	Não possui	Não possui	R\$23.305,92	R\$23.305,92
Plano de saúde	Não possui	Não possui	R\$36.841,85	R\$36.841,85
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	R\$35.303,47	R\$35.303,47
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	
Total geral				
R\$ 1.393.695,39				