

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 2021

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

Aprovação

Conselho de Administração dia 13/04/2022 – ATA 001/2022

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 2021, 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.

Auditor Independente atual 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 em 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.

Tendo em vista que a empresa realiza serviços em consonância com o disposto no inciso IX do art. 10 da Lei Federal nº 7.783/1989, nossas atividades são consideradas 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 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 Atividades Desenvolvidas por 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.

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.

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.

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.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS

Como provedor de soluções de TIC, o CIASC 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 2021 ações com a finalidade de contribuir para que os clientes da empresa executassem as políticas públicas definidas, com as quais a empresa contribuiu nas diversas áreas com destaque para:

EDUCAÇÃO

Com a necessidade de mais serviços digitais em função da pandemia, foram implementadas, junto à Secretaria de Educação, inúmeras melhorias nos sistemas educacionais que facilitaram a vida dos alunos e professores.

Destacam-se a reformulação da integração do SISGESC - Sistema de Gestão Escolar de Santa Catarina com a plataforma do Google Classroom de ensino à distância, melhorias no sistema Matrícula On-line, a automatização do Cartão de Pagamentos do Estado de Santa Catarina (CPESC), a criação de sistema para sorteio online de vagas para as escolas estaduais e o desenvolvimento de um sistema de intencionalidade de vagas.

SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Em uma parceria de longa data o CIASC atende todas as instituições da área de segurança pública, fornecendo e mantendo sistemas customizados, provendo conectividade de rede, hospedando aplicações e dados específicos e disponibilizando inteligência de dados através da plataforma de *Big Data* (BoaVista).

Dentro desse contexto, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) é o principal sistema mantido e desenvolvido pelo CIASC. Uma das soluções integrantes desse sistema é o SISP Conecta, que, entre outros, permite consultas e acesso remoto e móvel dos agentes de segurança aos dados. Merece destaque também a Delegacia Virtual e a participação no projeto inovador que unificou os números de

RG e CPF no estado. Agora, todos os documentos de identificação (RG) emitidos no estado possuem como identificador único o número do CPF do cidadão.

TRÂNSITO

Em 2021 a área de trânsito foi marcada pela aceleração na digitalização de serviços. Por meio do Detran Digital, o próprio cidadão realiza e acessa seu cadastro, a partir da integração com o sistema gov.br, e passa a utilizar os serviços de forma 100% digital e com garantia de segurança dos dados pela gestão de identidade. Já são mais de 2 milhões de catarinenses cadastrados no portal e utilizando os serviços digitais do Detran-SC.

Como destaque das entregas de 2021 pode-se citar a migração de uma série de funcionalidades do site do Detran/SC para a plataforma Detran Digital para dar mais segurança aos dados dos cidadãos que usam os serviços, o desenvolvimento de serviço online para pedidos de revisão de infração de trânsito, a implementação de sistema de pesquisa de satisfação dos usuários do Detran Digital e a criação de solução de chatbot para o Detran Digital utilizando Inteligência Artificial.

FAZENDA E CONTROLADORIA

Nesse contexto, o CIASC possui um papel importante no desenvolvimento e sustentação das aplicações que compõem o Sistema de Administração Tributária (S@T), das plataformas de Transparência Pública do Poder Executivo e do Sistema de Informações de Custos de Santa Catarina (SICSC).

Durante 2021 destacam-se as entregas da tecnologia de dados utilizada para o pagamento do programa “SC Mais Renda”, da nova versão do portal www.sctransferencias.sc.gov.br e de uma solução que dispensa a instalação de aplicativo no *smartphone* para consulta da movimentação financeira realizada no Cartão de Pagamentos do Estado de Santa Catarina (CPESC).

AGRICULTURA

A agricultura é uma importante frente econômica em Santa Catarina. Em 2021 a contribuição do CIASC para essa área foi voltada à implementação da transformação digital na produção agrícola do estado, com o desenvolvimento de soluções no Sistema Integrado de Informação Agropecuária - SIIA.

Entre os destaques de 2021 incluem-se o desenvolvimento de solução que permite criar projeções de safras agrícolas com Inteligência Artificial (IA) e a parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) buscando criar um Laboratório de Tecnologias de Informação e Gestão para Agricultura para desenvolvimento de pesquisas e inovações que possam trazer benefícios aos agricultores e produtores rurais.

SAÚDE

A parceria com a Secretaria da Saúde tem se fortalecido em virtude das ações relativas ao combate à pandemia da Covid-19, especialmente a partir da Inteligência de Dados e da utilização da Plataforma BoaVista, ferramenta de *Big Data* do CIASC.

Em 2021 é possível destacar o desenvolvimento de solução para gestão e análise multinível de dados da saúde, que serviu de suporte ao acompanhamento da pandemia em Santa Catarina e contribuiu para o planejamento, execução e monitoramento de políticas públicas, além dos painéis usados na Sala de Situação da Saúde de Santa Catarina, para apresentação de casos de COVID no estado, monitoramento regional, e acompanhamento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

INTELIGÊNCIA DE DADOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS

A área interna de Inteligência de Dados e Serviços Corporativos executa atividades de concepção, integração e assessoramento de ativos computacionais de *software* no suporte aos processos de gestão e tomada de decisão no âmbito governamental.

Durante 2021, destacam-se algumas iniciativas internas, como a capacitação em Ciência de Dados e Estatística Inferencial e a disseminação da cultura de DevOps (encurtamento dos ciclos de lançamento de *softwares* por meio da integração das disciplinas de desenvolvimento e operações), entregando-se novas ferramentas para a agilidade dos times. Com o uso de ferramentas de inteligência artificial, foram desenvolvidos os projetos de Detecção de Anomalias em *Logs* (registros de eventos relevantes em um sistema) e de Produtividade da Safra de Milho, este último em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, a EPAGRI e a UFSC.

ADMINISTRAÇÃO

Em parceria com a Secretaria de Estado da Administração, o CIASC contribuiu para ações de governo digital e para o desenvolvimento e evolução dos serviços digitais disponíveis no Portal de Serviços <<https://www.sc.gov.br/servicos/>>.

Destacam-se os serviços digitais para o cidadão verificar quais dados pessoais os órgãos do governo catarinense possuem sobre ele, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para solicitar revisão dos valores de pensão de forma automatizada junto ao Instituto de Previdência do Estado (IPREV), para recebimento de denúncias do Departamento de Defesa do Consumidor do Governo do Estado (PROCON/SC) e para alterar as atas de registros de preços ou atualizar os valores dos produtos oferecidos por empresas que fornecem itens da “Lista Básica de Materiais”.

Além disso, ocorreu a integração entre o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos de Santa Catarina (SGPE) e a plataforma de identificação Gov.br, do Governo Federal, o que permite a autenticação com um único *login* e senha, e nova integração entre os sistemas de compras do governo, buscando avançar na automatização de recursos, envio de informações, cruzamento de dados, entre outros.

SOLUÇÕES EM NUVEM E DATA CENTER

Referência no Estado, o complexo de Data Center do CIASC recebeu diversos upgrades e investimentos em 2021. As melhorias e a infraestrutura foram apresentadas aos mais diversos órgãos e clientes, através de visitas presenciais ao longo do ano.

Destacam-se o investimento em infraestrutura com tecnologia que amplia a capacidade de processamento dos serviços prestados e também voltados para atividades mais relacionadas à Inteligência Artificial e *Machine Learning*, a redundância do Data Center com a replicação dos dados na Defesa Civil e a criação do Portal de Auto Provisionamento de máquinas virtuais para que o cliente consiga criar e operar sua máquina virtual sem a necessidade de intervenção do suporte técnico do CIASC.

REDE DE COMUNICAÇÃO E FIBRA ÓPTICA

O CIASC conta com uma grande e consolidada rede de governo, cujo *backbone* é redundante. A rede é composta por fibra óptica e por parte via satélite, no caso das áreas remotas, e está em constante modernização e expansão, o que pode ser observado por meio das iniciativas executadas em 2021.

Entre os destaques é possível citar a inclusão de novas rotas e conexões na rede entre as cidades de Blumenau e Joinville e no eixo Florianópolis-Itajaí-Brusque-Blumenau, a aquisição e atualização de 40% da infraestrutura da rede de Governo, os investimentos em segurança de rede com a aquisição e instalação de solução de *Firewall de Data Center* e provimentos de *internet* redundante e a entrega para os clientes de pacotes de serviços GovLink (pacote completo de serviços de rede) e WiFi Serviços Gerenciados (pacote de serviços para instalação de pontos de acesso, gerenciamento, manutenção e suporte de infraestrutura de WiFi de nível corporativo).

2.2 Recursos para Custeio das Políticas Públicas

O CIASC, estatal não dependente, possui capital social integralizado em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 66.289 mil, representado por 66.288.995 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.

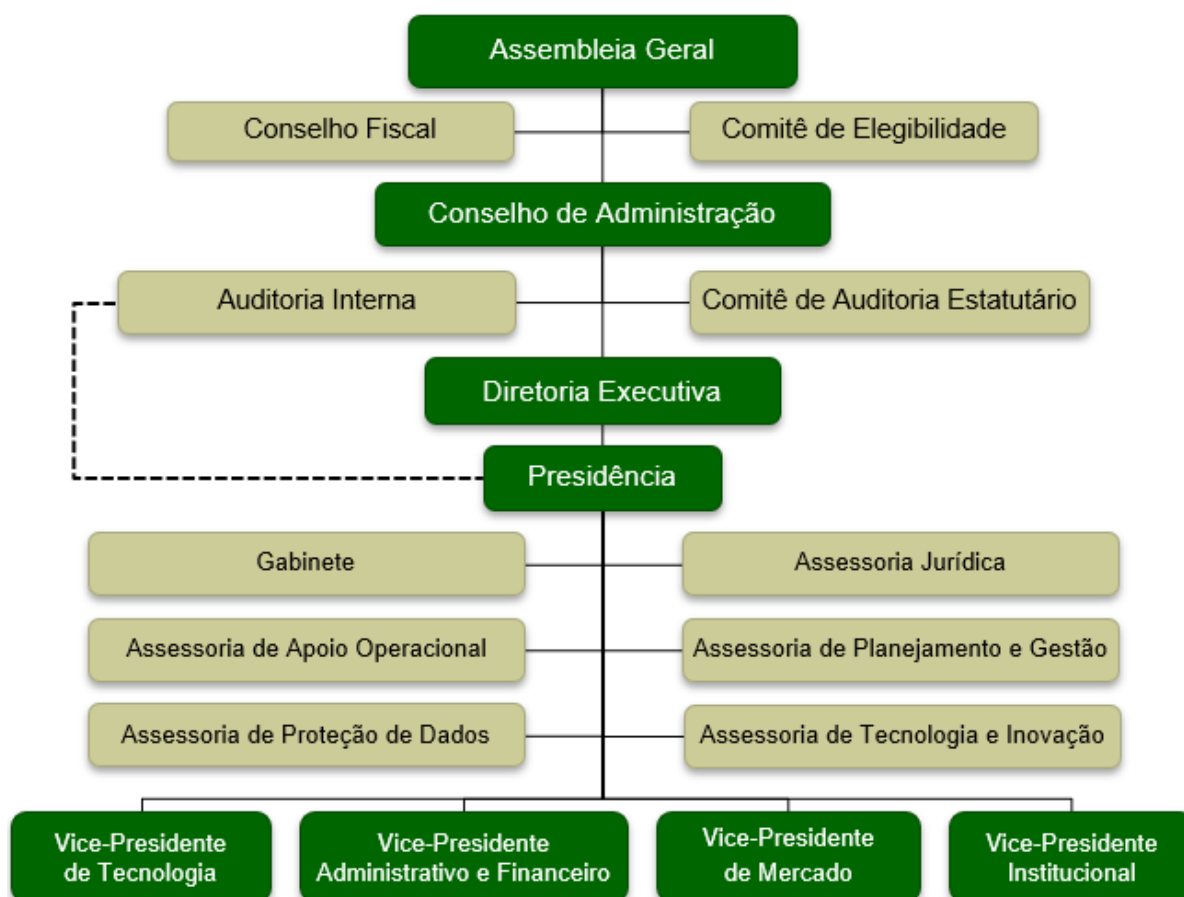
3 GOVERNANÇA CORPORATIVA

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. A seguir 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 (CAE) 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. Destaca-se que, embora previsto na estrutura do CIASC, o CAE atualmente não possui membros designados.

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*);
- Plano de Resposta a Incidentes (PRI);
- 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.

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.

4.1 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.

Em relação ao ano de 2021, 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.

Com o intuito de aprimorar os mecanismos de *Compliance* da empresa, em 2021, o CIASC aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos e ao e-Prevenção, iniciativa do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Rede de Controle. Com a participação em ambos os programas, o CIASC respondeu aos questionários de autoavaliação e já conseguiu aperfeiçoar alguns aspectos abordados, além de identificar outros pontos de melhoria para a estruturação de planos de ação.

O compromisso com a ética empresarial está evidenciado no Código de Conduta e Integridade. Durante 2021 foram elaborados e divulgados vídeos aprofundando as questões do treinamento do Código realizado em 2020. Além disso, o documento foi revisado e após aprovado foi realizado o treinamento anual de 2021, por meio de um vídeo gravado, com a participação e a assimilação do conteúdo aferidas por meio de um formulário com vinte questões objetivas de verdadeiro e falso.

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.

4.2 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.

Durante 2021, foi dada continuidade à implantação da metodologia da ISO 31000 na empresa. Assim, foram agendadas reuniões com as demais áreas e respectivos Diretores.

Após a conclusão das etapas de identificação e avaliação de riscos e o início do tratamento com o levantamento de ações a serem executadas, o painel para monitoramento dos riscos dentro do BoaVista Gestão foi aperfeiçoado, possibilitando:

- encontrar as informações sobre gestão de riscos consolidadas em um único lugar, permitindo a visualização dos riscos críticos por área para auxiliar na seleção dos riscos priorizados para tratamento;
- identificar informações dos riscos de privacidade, de extrema importância para uma empresa na área de TI, por meio do filtro de natureza do risco;
- acompanhar as ações planejadas para o tratamento dos riscos e controlar sua execução;
- localizar os arquivos e a documentação da gestão de riscos; e
- visualizar informações estratégicas automáticas, como a matriz de riscos e os indicadores previstos no documento de Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance.

Ainda, foram implementadas reuniões periódicas para tratamento dos riscos com as áreas da Vice-Presidência Administrativa e Financeira e o diretor respectivo, e mantidas as reuniões da área técnica, com frequências diárias, sendo cada dia sobre um assunto.

4.3 Fatores de Risco

Em 2021 o CIASC aprimorou suas estruturas e processos, visando gerenciar os eventos incertos, a fim de aumentar a segurança quanto ao alcance dos objetivos. A Gestão de Riscos da empresa tem como norte o documento Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*, no qual consta a política adotada, 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.

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 Integridade

Descumprimento de normativos legais: risco gerenciado para evitar o descumprimento de leis, 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.

Riscos de Privacidade

Conjuntos de riscos voltados para prevenir a divulgação de dados pessoais (LGPD): 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 tratados pelo CIASC.

5 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A empresa encerrou 2021 superando a meta de sustentabilidade financeira, com um incremento na receita global de 21,8% em relação a 2020, resultando em um ganho absoluto de R\$ 3.239 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 2021 em 1,4.

Quanto ao desempenho operacional, destaca-se a taxa de capacidade de detecção de incidentes de segurança. Em 2021 o CIASC conseguiu atingir 95,4% de segmentos monitorados em relação ao total de segmentos com tráfego passando pelos firewalls.

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 29,9% e 39,2%, aproximadamente, evidenciando o compromisso da empresa com melhorias no ambiente responsável por armazenar e processar as demandas de Tecnologia da Informação do Governo.

O indicador que evidencia a taxa de ligação atendida em relação ao total de ligações do Call Center passou a ser calculado em 2021 e apresentou valor de 93,6% de ligações atendidas do total de 6.797 ligações.

Por fim, destaca-se que a meta de aprendizado e crescimento também foi alcançada, com uma média em 2021 de 28,4 horas de capacitação por empregado do CIASC (total de 10.025 horas realizadas e 353 empregados em 2021).

6 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 2021, estão relacionadas na tabela a seguir:

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO FISCAL				
	2019	2020	2021	Previsão 2022
Nº de membros	3	3	3	3
Nº de membros remunerados	3	3	3	3
Honorários	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Vale alimentação	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de saúde	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
	2019	2020	2021	Previsão 2022
Nº de membros	7	7	7	7
Nº de membros remunerados	7	7 até setembro 6 de outubro a dezembro	6	7
Honorários	R\$ 206.583,33	R\$ 202.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 210.000,00
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Vale alimentação	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de saúde	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 206.583,33	R\$ 202.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 210.000,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DA DIRETORIA EXECUTIVA				
	2019	2020	2021	Previsão 2022
Nº de membros	4	5	5	5
Nº de membros remunerados	4	4	4	5
Honorários	R\$ 481.624,49	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00	R\$ 420.000,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 366.731,74	R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00	R\$ 432.000,00
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 37.166,68	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 71.000,00
Vale alimentação	R\$ 23.769,39	R\$ 24.889,91	R\$ 24.900,48	R\$ 31.125,60
Plano de saúde	R\$ 12.062,84	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
Plano de Previdência	R\$ 14.624,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 935.979,47	R\$ 773.169,91	R\$ 772.620,48	R\$ 960.845,60

REMUNERAÇÃO - TOTAL GERAL				
	2019	2020	2021	Previsão 2022
Nº de membros	14	15	15	15
Nº de membros remunerados	14	14 até setembro 13 de outubro a dezembro	13	15
Honorários	R\$ 778.207,82	R\$ 628.500,00	R\$ 606.000,00	R\$ 720.000,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 366.731,74	R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00	R\$ 432.000,00
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 37.166,68	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 71.000,00
Vale alimentação	R\$ 23.769,39	R\$ 24.889,91	R\$ 24.900,48	R\$ 31.125,60
Plano de saúde	R\$ 12.062,84	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
Plano de Previdência	R\$ 14.624,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 1.232.562,80	R\$ 1.065.669,91	R\$ 1.042.620,48	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.

7 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



Assinaturas do documento



Código para verificação: **36FQ71XR**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FELIX FERNANDO DA SILVA** (CPF: 909.XXX.109-XX) em 15/04/2022 às 16:27:25
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 11/02/2021 - 18:38:13 e válido até 11/02/2024 - 18:38:13.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JORGE HENRIQUE CARNEIRO FRYDBERG** (CPF: 029.XXX.279-XX) em 20/04/2022 às 15:30:50
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/04/2020 - 17:32:23 e válido até 07/04/2023 - 17:32:23.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **SERGIO LUIZ GARGIONI** (CPF: 145.XXX.359-XX) em 20/04/2022 às 16:05:22
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/04/2020 - 15:32:26 e válido até 07/04/2023 - 15:32:26.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **IGOR JACOB DANIEL** (CPF: 011.XXX.850-XX) em 20/04/2022 às 18:54:22
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/04/2020 - 15:47:47 e válido até 07/04/2023 - 15:47:47.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **DIEGO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 051.XXX.129-XX) em 26/04/2022 às 13:59:07
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/04/2020 - 15:53:36 e válido até 07/04/2023 - 15:53:36.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JOSE DA SILVA JUNIOR** (CPF: 000.XXX.779-XX) em 26/04/2022 às 22:31:25
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 07/10/2020 - 16:53:56 e válido até 07/10/2023 - 16:53:56.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/QOIBU0NfMjIwOV8wMDAwMDUyM181MjVfMjAyMI8zNkZRNzFYUg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 0000523/2022** e o código **36FQ71XR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.