

# CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2019

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

**Aprovação**

Conselho de Administração dia 22/04/2020 – ATA 002/2020

# Governo do Estado de Santa Catarina

## CIASC

### Conselho Fiscal

#### Conselheiros

Amandio João da Silva Junior, Edemir Alexandre Camargo Neto e Matheus Hoffmann Machado

### Conselho de Administração

#### Presidente

Sérgio Luiz Gargioni

#### Vice-Presidente

Jorge Henrique Carneiro Frydberg

#### Conselheiros

Felix Fernando da Silva, Igor Jacob Daniel, Diego Silva de Oliveira, Gilberto Amaro Comazetto e Bruno Leonardo Martins de Melo (representante dos empregados)

### Diretoria Executiva<sup>1</sup>

#### Presidente

Sérgio André Maliceski

#### Vice-Presidente de Tecnologia

Luis Haroldo de Mattos

#### Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

João Mário Martins

#### Vice-Presidente Institucional

Nilson da Rosa

### 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](http://www.ciasc.sc.gov.br)

---

<sup>1</sup> Jean Carlo Vogel Vice-Presidente de Tecnologia até 08/01/2019.  
Ademir de Brida Júnior Vice-Presidente Administrativo e Financeiro até 21/10/2019.  
Lindolfo Pyskiewicz Vice-Presidente Comercial até 31/07/2019.

## APRESENTAÇÃO

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, vem apresentar ao acionista, à sociedade catarinense e a quem possa interessar a presente Carta de Governança Corporativa referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com base nos dados e relatórios analisados durante o ano, reunindo informações relevantes sobre atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, bem como políticas e práticas de governança corporativa.

## 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 2019 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, destacamos:

- incremento de 20% na capacidade de armazenamento;
- aumento de 17% no volume de processamento;
- construção de nova subestação de energia; e
- início da replicação do *Data Center* junto à Defesa Civil.

### **Infovias**

Infovia SC é uma infraestrutura de telecomunicações composta por fibras ópticas, que são 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. Entre as atividades realizadas em 2019, destacamos:

- expansão da Infovia SC, resultando no crescimento de 64 km da rede em comparação a 2018 e conectando 61 novas unidades, com presença em 33 municípios do Estado de Santa Catarina;

- início das tratativas, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, para instalação de fibra óptica em escolas de todo o estado, com previsão de execução em 2020;
- redundância da infraestrutura de rede, proporcionando dupla abordagem junto ao *Data Center* da Defesa Civil.

## **Software**

A Vertical de *Software* é responsável pela execução dos serviços de desenvolvimento de novos produtos, e de manutenção, sustentação e melhoria dos produtos existentes no portfólio da empresa. Em 2019 tivemos grandes avanços, dentre os quais destacamos:

- disponibilização dos dados da plataforma BoaVista para os gestores dos sistemas transacionais;
- implantação da CNH Digital;
- desenvolvimento de sistema de alertas por e-mail para vencimentos de débitos referentes às taxas de IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório;
- ampliação da Delegacia Virtual da Polícia Civil;
- implantação do Sistema de Matrícula *On-line* para todos os estudantes da rede estadual de ensino;
- implantação da Carteira Estudantil via aplicativo;
- desenvolvimento do InfoAgro - Sistema Integrado de Informações do Agronegócio Catarinense, com informações atualizadas dos setores agrícola e pecuário catarinenses que podem ser consultadas por computador, *tablet* ou aplicativo no celular; e
- melhoria no Portal de Transparência do Poder Executivo.

## **Inteligência**

A Vertical de Inteligência 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 2019 foram feitos grandes avanços, com destaque para:

- consolidação do BoaVista como plataforma oficial de dados do Governo, com a edição do Decreto nº 282, de 27 de setembro de 2019;

- uso de *Robotic Process Automation* - RPA (Automação de Processos Robóticos) e outras modalidades de Inteligência Artificial - IA em soluções para o Governo; e
- ações para desenvolvimento de tecnologias emergentes de *Internet of Things* (Internet das Coisas) e com linguagem natural.

## **2. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCO**

O CIASC adota práticas de controles internos e gerenciamento de riscos, principalmente no que tange às 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.

Além disso, a Auditoria Interna da empresa atua de forma sistemática e contínua, por avaliações periódicas e sucessivas, no exame, avaliação e monitoramento de procedimentos visando à aperfeiçoar os controles internos e as normas estabelecidas.

As recomendações expedidas foram relacionadas ao controle do patrimônio, da frota de veículos e dos recursos humanos. As áreas responsáveis atenderam às recomendações, promovendo atualizações nos sistemas e aperfeiçoando os métodos de gestão e os controles internos.

O compromisso com a ética empresarial está evidenciado no Código de Conduta e Integridade, 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.

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.

## **Gestão de Riscos**

É a parte fundamental da Governança Corporativa que permite a gestão de eventos futuros e incertos os quais caso ocorram podem impactar negativamente no alcance dos objetivos da empresa, e é executada em nível Institucional com desdobramento em todas as áreas.

Em 2019, o CIASC buscou estruturar e aprimorar o trabalho de levantamento de riscos, o qual foi iniciado no ano de 2018, classificando-os quanto às suas prioridades.

O Presidente delegou a coordenação dessa atividade ao Vice-Presidente de Tecnologia, o qual instituiu reunião pontual semanal, onde os integrantes da Gestão de Riscos compartilham as metas atingidas e os novos planos de ações a serem desenvolvidos com a finalidade de buscar soluções para mitigar os riscos mapeados pelo CIASC conforme classificação de criticidade para cada área.

Com isso foi criada a necessidade de toda semana sempre dar um passo a mais em direção a um CIASC mais resiliente, com o intuito de criar uma cultura cada vez mais sedimentada na Gestão de Riscos.

## **3. FATORES DE RISCO**

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

### **A. Fatores de riscos relacionados aos clientes**

- Estratégia de entrada com baixo preço e manutenção com preço alto por parte dos concorrentes do segmento privado;
- Previsão orçamentária inadequada dos clientes, gerando inadimplência e limitações para execução contratual e contratação de serviços;
- Instabilidades de escopo nas demandas dos clientes;

- Concorrentes do CIASC desenvolvendo soluções para substituir serviços já atendidos pela empresa;
- Baixa percepção dos serviços do CIASC pelo usuário final (cidadão); e
- Falta de percepção do Cliente em relação ao diferencial dos produtos do CIASC, comparados com mercado privado.

#### B. Fatores de riscos relacionados à regulação do setor

- Dificuldade de contratação temporária de especialistas para atender projetos específicos;
- Políticas externas à empresa de órgãos governamentais e reguladores, que afetam a autonomia de gestão do CIASC; e
- Políticas externas que dificultam a contratação e substituição de pessoal necessário para manter os níveis de serviço do CIASC.

#### C. Fatores de riscos relacionados à fatores econômicos no setor

- Crise econômica, podendo acarretar a queda dos investimentos em tecnologia da informação nos órgãos e entidades do Governo; e
- Políticas de Governo que afetam a arrecadação Estadual.

## 4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

O Estado de Santa Catarina apresentou em 2019 um desempenho econômico superior ao nacional, com um crescimento de 3,8%<sup>2</sup> no PIB catarinense, mantendo-se próximo dos 4% pelo terceiro ano consecutivo, que repercutiu diretamente no desempenho positivo da arrecadação tributária estadual, com um aumento em 13,3%.

Esse é o primeiro ano de um novo governo, que traz ajustes e novas diretrizes para máquina pública. Destacamos a determinação para que os órgãos e entidades da administração pública não apliquem qualquer forma de reajuste nos contratos atuais

---

<sup>2</sup> Dado divulgado pela SDE, consultado em 26/03/2020.

<http://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/boletim/1232-sde-boletim-econo-mico-novembro-2019/file>



e, se possível, efetuem a revisão com redução dos valores contratados. Tal medida teve como reflexo o não reajuste de nossos preços.

Dentro desse contexto, o CIASC encerrou o ano de 2019 com o atendimento a 348 clientes, atuando em todas as cidades catarinenses. A receita operacional líquida em 2019 foi de R\$ 106,0 milhões, ficando dentro das expectativas da nova administração, considerando o cenário de enxugamento da máquina pública implementado pelo atual governo com reflexos no faturamento do CIASC.

Os custos operacionais dos serviços prestados em 2019 foram de R\$ 76,7 milhões, com aumento de 7,6% em relação ao ano de 2018 resultante da contratação de novos profissionais para a área técnica, de reajustes salariais em virtude do Acordo Coletivo de 2017/2018 fechado somente em 2019 e de outros reajustes de ordem legal.

Como reflexo do desempenho das receitas e dos custos operacionais relatados acima, o lucro bruto atingiu R\$ 29,4 milhões ao fim do ano de 2019, o que representa uma margem operacional bruta de 27,7%, considerado um bom resultado, pois não comprometeu o desempenho geral da empresa.

As despesas operacionais permaneceram no mesmo patamar de 2018, graças a um rígido controle de gastos e gestão de contratos, passando de 19,4 milhões em 2018 para 19,8 milhões em 2019, o que representa um aumento de 2,0% em relação ao ano de 2018.

O EBITDA gerado pelo CIASC em 2019 somou R\$ 14.036 milhões, representando uma margem de 13,2%, demonstrando a capacidade de geração de caixa da empresa com recursos próprios, cujo cálculo demonstramos abaixo.

<b>Discriminação do EBITDA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Var. %</b>
Resultado do Exercício Antes do IR e da CSLL	10.398	21.804	(52,31)
(+) Depreciação e Amortização	4.454	4.626	(3,71)
(+) Resultado Financeiro	(816)	(504)	62,07
= EBITDA	14.036	25.926	(45,86)
Margem EBITDA (% da ROL)	13,23%	23,15%	(42,83)

Por fim, o resultado líquido do exercício de 2019 foi de R\$ 8,1 milhões, o que representa 7,7% da receita líquida de vendas e um lucro por ação de R\$ 0,13,

proporcionando um aumento no Patrimônio Líquido de 45,3 milhões para R\$ 53,5 milhões. No ano anterior, o lucro líquido foi superior a 2019 devido aos impactos na adequação da receita, em consonância com as políticas da gestão Estadual, e ao aumento dos custos operacionais já comentado anteriormente.

Como consequência do bom desempenho econômico e financeiro em 2019, o CIASC realizou investimentos substanciais, na ordem de R\$ 9,3 milhões, em *software*, *hardware*, rede e, principalmente, em uma moderna subestação para atender ao *Data Center*.

## 5. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

O CIASC segue todas as Políticas e Práticas de Governança estabelecidas na Lei Federal nº 13.303/2016, Decreto Estadual nº 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. São 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 Distribuição de Dividendos;
- Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Relatório de Sustentabilidade;
- Política de Porta-Vozes;
- Estratégia de Longo Prazo;

- Contrato de Gestão e Resultados;
- Plano de Negócios Anual;
- Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*;
- Código de Conduta e Integridade;
- Manual de Procedimentos Contábeis;
- Regulamento de Licitações e Contratos;
- Controle e Fiscalização à Cumulação Remunerada de Membros de Órgãos Colegiados;
- Relatório de Administração; e
- Modelo de avaliação dos Administradores.

## **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 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 2019, estão relacionadas na tabela a seguir:

<b>REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO 2019</b>				
	<b>Conselho Fiscal</b>	<b>Conselho de Administração</b>	<b>Diretoria</b>	<b>Total</b>
Nº de membros	3	7	4	14
Nº de membros remunerados	3	7	4	14
<b>Remuneração fixa</b>				
Honorários	R\$ 90.000,00	R\$ 206.583,33	R\$ 481.624,49	R\$ 778.207,82
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	R\$ 366.731,74	R\$ 366.731,74
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	R\$ 37.166,68	R\$ 37.166,68
Vale alimentação	Não possui	Não possui	R\$ 23.769,39	R\$ 23.769,39
Plano de saúde	Não possui	Não possui	R\$ 12.062,84	R\$ 12.062,84
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	R\$ 14.624,33	R\$ 14.624,33
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	-
<b>Total geral</b>				
R\$ 1.232.562,80				

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

**Sérgio Luiz Gargioni**  
Presidente

**Jorge Henrique Carneiro Frydberg**  
Vice-Presidente

**Felix Fernando da Silva**  
Conselheiro

**Igor Jacob Daniel**  
Conselheiro

**Diego Silva de Oliveira**  
Conselheiro

**Gilberto Amaro Comazetto**  
Conselheiro

**Bruno Leonardo Martins de Melo**  
Conselheiro Representante dos  
Empregados