RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2021

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

Pág. 01 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CIASC

Diretoria Executiva

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 (representante dos empregados)

Conselho de Administração

Presidente
Sérgio Luiz Gargioni

Vice-Presidente
Felix Fernando da Silva

Conselheiros
Diego Silva de Oliveira, Igor Jacob Daniel, Jorge Henrique Carneiro Frydberg e José da Silva Júnior (representante dos empregados)

Conselho Fiscal

Conselheiros
Edemir Alexandre Camargo Neto, Matheus Hoffmann Machado e Lisandro José Fendrich

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

Pág. 02 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

[102-14]

Neste documento, prestamos contas referentes às ações e iniciativas realizadas pelo CIASC visando à sustentabilidade socioambiental e corporativa da organização. Mantendo estas ações de maneira transparente, fortalecemos o nosso compromisso no cumprimento destes valores inegociáveis para a nossa instituição. Visando aprimorar o relatório, no último ano o CIASC trabalhou para se adequar à metodologia da *Global Reporting Initiative* (GRI), seguindo padrões que refletem no maior número de dados apresentados.

O CIASC tem suas atividades voltadas para a informatização e automação do serviço público, e nossas entregas acabam por impactar diretamente os cidadãos do Estado de Santa Catarina, usuários dos serviços, contribuindo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, “Boa Saúde e Bem-Estar” e “Educação de Qualidade”.

Seguimos dando suporte a diferentes áreas do Governo, com foco na transformação digital e na qualidade da oferta dos serviços digitais, que ficaram ainda mais em evidência por conta das medidas de prevenção à Covid-19. Atuamos em assuntos como educação, saúde e segurança pública, oferecendo soluções que fazem a diferença na vida dos catarinenses.

Em 2021, a empresa alcançou um ótimo desempenho financeiro, com crescimento na receita líquida de 21,4% e valor econômico direto distribuído de R$ 103,5 milhões, sendo a maior parte destinada para remuneração, benefícios e encargos sociais.

O combate à corrupção é outro tópico considerado relevante. O objetivo da gestão do CIASC é disseminar uma cultura para que todos atuem com transparência e integridade. Destacam-se as ações relacionadas ao Código de Conduta e Integridade e a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e

Pág. 03 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

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.

No enfoque ambiental, o CIASC passou a considerar o fator da energia elétrica na divulgação do Relatório, evidenciando os dados das reduções conquistadas no período em virtude da aquisição de equipamentos mais modernos e eficientes.

Para o cumprimento de nossa missão institucional, o corpo funcional possui um papel fundamental. Assim, foi dado destaque para informações sobre benefícios oferecidos, contratações e demissões do período, acordos coletivos, capacitação e educação. Nesse sentido, o CIASC busca motivação e senso de pertencimento dos empregados, bem como a atualização de competências necessárias para a continuidade de entregas competitivas em um contexto de constante transformação digital.

Todas as iniciativas só foram possíveis por conta do engajamento da nossa equipe, norteada pela Missão, Visão e Valores do CIASC. Todos os produtos e serviços oferecidos ao Governo e à sociedade catarinense são fruto do comprometimento e da busca pela excelência e pela inovação, que é uma marca dos profissionais que compõem o quadro de funcionários da organização.

Para o ano de 2022, nosso compromisso com o cidadão e o poder público de Santa Catarina segue o mesmo. Juntamente ao Governo, estamos à disposição para atender as necessidades apresentadas, trabalhando incessantemente para que a tecnologia esteja cada vez mais aliada aos interesses da população e do bom funcionamento do serviço público.

Sérgio André Maliceski

Presidente

Pág. 04 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

ÍNDICE

1 Perfil Organizacional 6

1.1 Verticais de Atuação 10

1.2 Força de Trabalho 12

1.1.1 Composição do Quadro de Empregados 12

1.3 Reconhecimento 14

2 Planejamento Estratégico 15

2.1 Identidade Organizacional 16

3 Estrutura de Governança 16

3.1 Principais Órgãos Colegiados 18

3.1.1 Assembleia Geral 18

3.1.2 Conselho de Administração 18

3.1.3 Conselho Fiscal 18

3.1.4 Diretoria Executiva 19

3.1.5 Comitê de Auditoria Estatutário 19

3.1.6 Comitê de Elegibilidade 19

3.2 Demais Órgãos de Governança 19

3.2.1 Auditoria Interna 19

3.2.2 Assessorias da Presidência 20

3.2.3 Gabinete da Presidência 20

4 Perfil do Relatório 20

5 Engajamento com *Stakeholders* 21

6 Materialidade 23

6.1 Identificação da Materialidade 23

Pág. 05 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

6.2 Tópicos Materiais: Abordagem de Gestão 25
6.2.1 Gestão e Resultados Econômicos 25
6.2.1.1 201: Desempenho Econômico 25
6.2.1.2 202: Presença no Mercado 26
6.2.1.3 205: Combate à Corrupção 27
6.2.2 Responsabilidade Social e com Meio Ambiente 28
6.2.2.1 302: Energia 28
6.2.2.2 401: Emprego 29
6.2.2.3 402: Relações de Trabalho 30
6.2.2.4 404: Capacitação e Educação 30
7 Ética e Integridade 32
7.1 Programa CIASC de Integridade e *Compliance* 32
7.2 Código de Conduta e Integridade 33
7.3 Canais de Denúncias e Ouvidoria 33
8 Verificação Externa 34
9 Sumário de Conteúdo da GRI 35

Pág. 06 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

1 PERFIL ORGANIZACIONAL

O Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. – CIASC é a entidade pública responsável pela execução das políticas, gestão e serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta. [102-1]

É uma empresa pública de capital fechado, que tem como acionista controlador o Estado de Santa Catarina sem entidades sob sua gestão. A empresa tem operação centralizada localizada na sua sede na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, no bairro Itacorubi, e portanto é a unidade base para o conteúdo deste Relatório. [102-3] [102-5] [102-7]

Em função da natureza dos serviços prestados a seus clientes, a área de atuação do CIASC abrange prioritariamente o Estado de Santa Catarina, com uma população estimada de 7,338[1] milhões de pessoas. [102-4] [102-6]

O CIASC está presente em diversos segmentos da gestão pública presentes em Santa Catarina, atuando como responsável técnico por sistemas corporativos,

[1] https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc.html

Pág. 07 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

pelo *Data Center* e pela rede de comunicação de dados. Nossa instituição também se faz presente em áreas voltadas para a estratégia, como no fornecimento de inteligência para subsidiar as decisões da administração pública sobre o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação, contribuindo com a entrega de Transformação Digital para o Governo e para os cidadãos catarinenses. A gama de produtos e serviços prestados pelo CIASC gira em torno de 60, quantidade variável de acordo com as necessidades do Governo. [102-6]

Em 2021 o CIASC encerrou o ano com Receita Operacional Líquida de R$ 131,8 milhões, representando um crescimento de 21,43% em relação ao ano anterior, sendo caracterizada, portanto, como uma empresa de grande porte conforme art. 1º, § 3º, do Decreto estadual nº 1.484/2018. O total do Ativo em 31/12/2021 da empresa era de R$ 129,3 milhões, sendo que 53,87% representava dívidas com terceiros e 46,13% patrimônio líquido. [102-7]

Os processos geraram 112 instrumentos contratuais e incluíram o relacionamento direto com 275 fornecedores, sendo que a estimativa de fornecedores na cadeia é de aproximadamente 750.

A cadeia de fornecedores do CIASC está distribuída pelo Brasil, sendo, aproximadamente, 74,6% localizados no estado de Santa Catarina, 13,0% no estado de São Paulo, e o restante nos seguintes estados: Paraná (4,4%), Distrito Federal (2,0%), Rio de Janeiro (1,6%), Espírito Santo (1,2%), Minas Gerais (0,8%), Pernambuco (0,8%), Rio Grande do Sul (0,8%), Ceará (0,4%) e Goiás (0,4%). [102-9]

Considerando que o cadastro de fornecedores é centralizado e realizado pela Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina, a empresa não possui um mapeamento das mudanças ocorridas no porte, estrutura ou propriedade de seus fornecedores. [102-10]

Pág. 08 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Atualmente, o CIASC desenvolve ações visando conter o seguinte conjunto de riscos intrínsecos ao negócio da empresa, declarados em sua Estratégia de Longo Prazo 2021-2025 e Plano de Negócios Anual 2021:

- Estratégicos: (I) Planejamento Estratégico não ser efetivo; e (II) capacidade produtiva baixa por falta de força de trabalho.
- Operacionais: (I) Não assinatura de contratos por parte de clientes estratégicos; (II) contratos com acordos de nível de serviço ruins ao CIASC ou com cláusulas abusivas; (III) atraso na instalação da rede de fibra óptica; (IV) Interrupção de sistemas que rodam no mainframe; e (V) divulgação de dados dos clientes e de dados pessoais sensíveis.
- Financeiros: (I) Não efetuar algum pagamento ou efetuar em atraso; e (II) não receber ou receber em atraso.
- De Conformidade: (I) Descumprimento de normativos legais; e (II) ocorrer fraude, corrupção ou conduta inadequada na empresa.

A implementação de controles internos eficazes, o investimento constante em tecnologias de segurança da informação, assim como outras ações para tratamento de riscos, permitiram que os serviços do CIASC pudessem ser prestados de forma segura e eficaz. [102-11]

O CIASC adota parcerias estratégicas como uma ferramenta para gerar valor à administração pública e à sociedade catarinense, fortalecendo iniciativas que

Pág. 09 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

atendem os objetivos comuns dos envolvidos. A empresa busca trabalhar em conjunto com organizações que apresentam excelência em suas áreas de atuação e missões convergentes à do CIASC.

O CIASC é associado da ABEP-TIC - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, que tem como missão: "*Promover a cooperação entre as suas associadas e participar efetivamente na formulação de políticas públicas de TIC, nas diversas esferas governamentais, visando ao fortalecimento da informática pública como instrumento de gestão, prestação de serviços e cidadania*". A empresa também é associada à ACATE - Associação Catarinense de Tecnologia, cuja missão é *"apoiar o ecossistema local de ponta a ponta, das startups às empresas de grande porte, gerando conexões que fortalecem o setor de tecnologia no estado*". [102-13]

Em 2021, o CIASC aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção junto ao 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. Além disso, a empresa participa do Programa de Integridade e Compliance de Santa Catarina coordenado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE). [102-12]

Pág. 10 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

1.1 Verticais de Atuação

[102-2]

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

Pág. 11 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

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.

Pág. 12 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

1.2 Força de Trabalho

[102-7] [102-8] [102-41]

O quadro funcional do CIASC tem sua base de conhecimento concentrada nas áreas da Ciência da Computação e Tecnologia da Informação, Engenharia, Administração, Ciências Econômicas, Direito e Ciências Contábeis, desempenhando suas atividades nas áreas de projetos, gestão e desenvolvimento de sistemas, redes de informação e comunicação, infraestrutura tecnológica, administração financeira e gestão administrativa.

Durante o ano de 2021, a empresa recebeu 19 (dezenove) novos empregados para reforçar os times em áreas como Gerência de Produtos de *Software*, Gerência de *Data Center* e Gerência de Redes. A entrada desses novos profissionais contribuiu para que o CIASC pudesse fortalecer a qualidade dos serviços prestados e realizar ainda mais entregas.

1.1.1 Composição do Quadro de Empregados

Em 31 de dezembro de 2021, o CIASC tinha em seu quadro 353 empregados efetivos ativos, cujas qualificações encontram-se apresentadas nos quadros a seguir.

Pág. 13 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Quantificação do quadro de pessoal, segundo a escolaridade		
Escolaridade	**Quantidade**	**%**
Até o ensino médio	93	26,35
Superior	137	38,81
Especialização	101	28,61
Mestrado	20	5,66
Doutorado	2	0,57
TOTAL	353	100,00

Quantificação do quadro de pessoal, segundo o gênero		
Gênero	**Quantidade**	**%**
Masculino	291	82,44
Feminino	62	17,56
TOTAL	353	100,00

Quantificação do quadro de pessoal, segundo o tempo de serviço		
Tempo de Serviço	**Quantidade**	**%**
Até 10 anos	115	32,58
De 11 a 20 anos	55	15,58
De 21 a 30 anos	0	0,00
De 31 a 40 anos	129	36,54
Mais de 40 anos	54	15,30
TOTAL	353	100,00

Os dados sobre empregados exibidos envolvem contratos de trabalho permanentes e tempo integral, uma vez que não existem contratos temporários ou por período parcial. Além disso, todos os empregados estão lotados na região da Grande Florianópolis e não há variações significativas nos números relatados em função de sazonalidade.

O CIASC adota uma parceria com terceiros nas atividades de desenvolvimento de *software*, mas esta não é significativa.

As informações foram extraídas do Sistema Integrado de Recursos Humanos do estado de Santa Catarina - Base de Dados CIASC.

Por fim, 100% dos empregados são cobertos por acordos de negociação coletiva.

Pág. 14 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

1.3 Reconhecimento

A atuação do CIASC teve destaque nos seguintes prêmios e reconhecimentos:

- **Finalista** no Prêmio *Excelência em Governo Eletrônico (e-GOV)*, com a solução "SISP Conecta – Inteligência Policial Integrada" na categoria e-Administração Pública. O SISP Conecta é um aplicativo utilizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e permite que os policiais estaduais, guardas municipais, agentes da Polícia Federal e da Rodoviária Federal acessem pelo celular, de forma segura, uma série de funcionalidades que antes só estavam disponíveis dentro das delegacias ou centrais de emergência.
- **2º lugar** na Pesquisa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) sobre *Nível de Maturidade em Segurança da Informação (SI) e adequação à Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD).*
- **3º lugar** no *Prêmio CNMP* (Conselho Nacional do Ministério Público), entre os 111 projetos que concorreram na categoria "Integração e articulação", com o Projeto "Dados contra a Covid-19", iniciativa baseada na Plataforma BoaVista, ferramenta de *Big Data* do CIASC.
- **Vencedor** em parceria com a Secretária da Educação do Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública de SC da Universidade do Estado de Santa Catarina/Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (UDESC/ESAG). A ferramenta "Educação na Palma da Mão" foi a vencedora geral da 3ª Edição do Prêmio e conquistou o primeiro lugar na modalidade "Gestão da Educação Pública". A iniciativa inclui vários painéis que tornam

Pág. 15 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

as informações sobre a educação catarinense mais dinâmicas, detalhadas e transparentes, agrupando uma grande quantidade de dados para consulta personalizada a partir dos filtros.

- Solução de Inteligência Artificial (IA) proposta pelo CIASC foi **selecionada** no Programa *IA2* do MCTI/SOFTEX (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações/Associação para Promoção da Excelência do *Software* Brasileiro), sendo classificada na oitava posição entre quinze empresas âncoras finalistas para receber um aporte financeiro para projeto de inovação em parceria com startup indicada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
- Santa Catarina obteve a **terceira melhor gestão** entre os estados brasileiros no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, de acordo com análise realizada pelo *Centro de Liderança Pública (CLP)*, idealizador do Ranking Covid-19 dos Estados. Um dos critérios avaliados foi a transparência dos dados da pandemia no estado, que são tratados pela plataforma BoaVista, a ferramenta de *Big Data* do CIASC.

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Com o objetivo de reavaliar seu posicionamento e modo de atuação, a Diretoria empreendeu projeto para a elaboração do Planejamento Estratégico para o horizonte 2022–2026, contando com a participação dos principais gestores de todas as áreas e verticais de negócios da empresa.

Em 2021, a empresa focou na revisão dos indicadores e das respectivas metas

Pág. 16 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

e iniciativas estratégicas. O resultado pode ser encontrado em detalhes no documento *"Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e Plano de Negócios Anual 2022"*, disponível no Portal da Transparência do CIASC.

2.1 Identidade Organizacional

Missão: Prover soluções inovadoras em tecnologia, visando a melhoria da administração pública em Santa Catarina e dos serviços prestados ao cidadão.

Visão: Ser reconhecido como a melhor opção em soluções de tecnologia para a administração pública em Santa Catarina.

Valores:

Competência - Com conhecimento, habilidade e atitude.

Compartilhamento do conhecimento - Por meio da cooperação, comprometimento e espírito de equipe.

Evolução - Melhoria contínua com base na criatividade e inovação.

Responsabilidade - Respeito às pessoas e ao interesse público.

Confiabilidade - Efetividade nas soluções com credibilidade, segurança e sigilo.

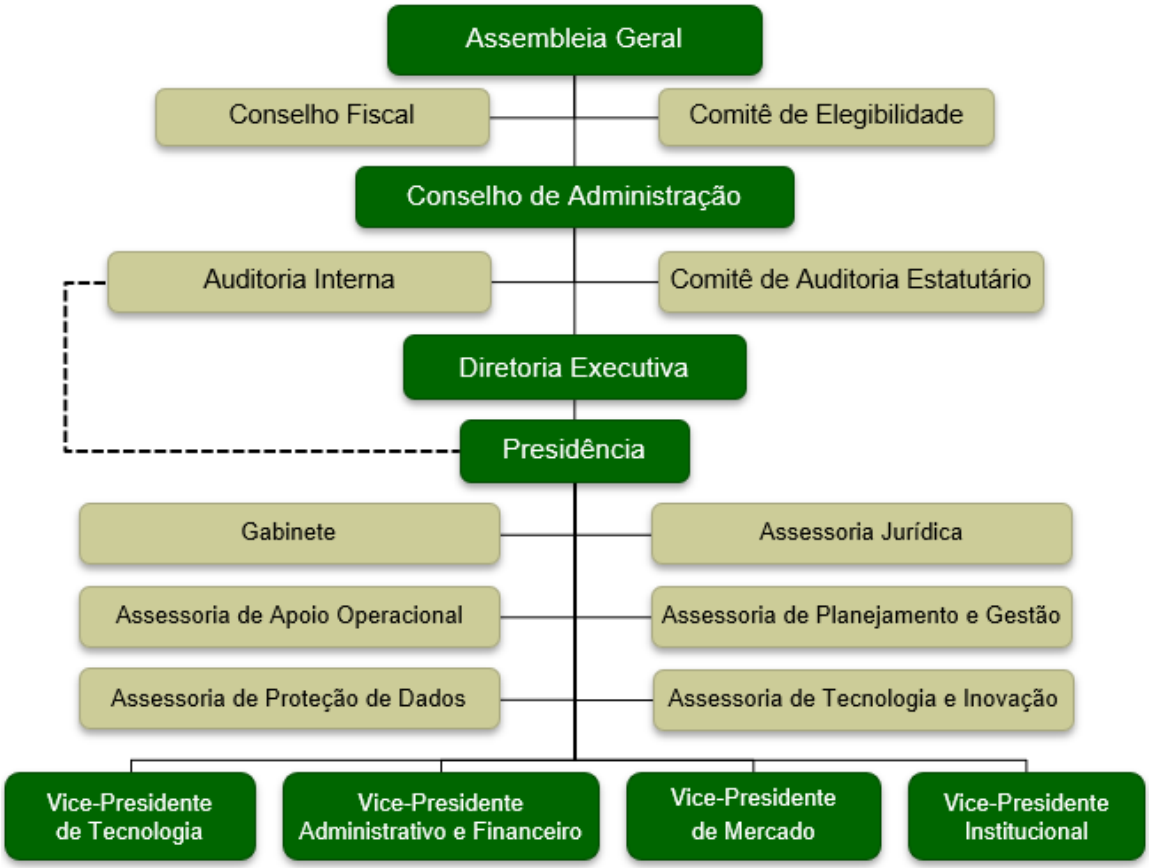
***Slogan*:** "Integrando o Governo, conectando as pessoas."

3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

[102-18]

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.

Pág. 17 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.



A Diretoria Executiva é a responsável pelo cuidado com a sustentabilidade da empresa, incluindo questões de todos os campos que podem afetar as operações do negócio, como a dimensão econômica, a social e a ambiental. A Diretoria Executiva é representada pelo Presidente, que atua com o suporte das Assessorias da Presidência e supervisionado pelo Conselho de Administração.

O artigo 37 da Lei Complementar estadual nº 741/2019, ao qual estamos submetidos, prevê entre as competências do Grupo Gestor de Governo (GGG) autorizar e/ou determinar através de resolução específica, os critérios e valores a serem pagos aos administradores e membros do Conselho Fiscal, das empresas públicas e sociedades de economia mista, entre outras deliberações de ordem administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial.

Atualmente, a prática de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal 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 à

Pág. 18 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

gratificação de representação, estabelecidos nos incisos I e II do art. 2º da Resolução CPF 022/2017, estão fixados na Resolução CPF 003/2011.

Quanto ao conflito de interesses, a empresa segue a Lei federal nº 13.303/2016 e o Decreto estadual nº 1.848/2018, os quais mitigam o risco ao proibir que uma pessoa atue em mais de dois Conselhos de forma remunerada.

O CIASC não realiza contribuições financeiras para nenhum tipo de organização de caráter político-partidário.

3.1 Principais Órgãos Colegiados

As atribuições de todos os Órgãos Colegiados estão detalhadas no Estatuto Social da Empresa.

3.1.1 Assembleia Geral

A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto, é regida pela Lei nº 6.404/1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo, independentemente do tempo transcorrido de mandato.

3.1.2 Conselho de Administração

O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa, sendo a representação da companhia privativa dos Diretores.

3.1.3 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual, sendo indelegável a sua função.

Pág. 19 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

3.1.4 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

3.1.5 Comitê de Auditoria Estatutário

O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão auxiliar do Conselho de Administração ao qual se reporta diretamente, nas suas funções de supervisão de auditoria interna e externa e de fiscalização, além do monitoramento das atividades da área de controles internos, das demonstrações financeiras e da avaliação do sistema de gerenciamento de riscos.

3.1.6 Comitê de Elegibilidade

O Comitê de Elegibilidade é um órgão colegiado, independente, de caráter permanente, opinativo, que tem por finalidade, entre outras, a de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para compor o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da empresa, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.

3.2 Demais Órgãos de Governança

As atribuições estão detalhadas no Regimento Interno da Empresa.

3.2.1 Auditoria Interna

Auditoria Interna possui a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos estabelecidos pelos administradores. Desenvolve uma função

Pág. 20 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

contínua, por avaliações periódicas e sucessivas, de forma independente, com livre acesso a todas as áreas.

3.2.2 Assessorias da Presidência

Assessorias da Presidência tem por finalidade aconselhar e assistir nas atividades da Presidência, sempre buscando esclarecer e orientar quanto a assuntos relacionados à sua área de competência e responsabilidade.

3.2.3 Gabinete da Presidência

Gabinete da Presidência tem por responsabilidade assistir à Presidência nos assuntos de natureza administrativa, social e política.

4 PERFIL DO RELATÓRIO

Atendendo aos requisitos de Governança Corporativa instituídos pela Lei Federal nº 13.303/2016, este relatório, publicado anualmente, apresenta os resultados referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, sendo aprovado pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração. Sua última publicação data de abril de 2021 refletindo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020. [102-50] [102-51] [102-52]

Durante 2021 o CIASC trabalhou para se adequar à metodologia da *Global Reporting Initiative* (GRI), de acordo com as *GRI Standards* (ou Normas GRI), o qual passou adotar a partir do presente relatório, refletindo o processo de aprimoramento e elevação no volume de dados relatados, especialmente no que se refere aos temas prioritários apresentados na Matriz de Materialidade.

Este relatório foi preparado em conformidade com as Normas GRI: opção Essencial. [102-54]

Pág. 21 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Diante disso, para o presente relatório de 2021 ocorreram reformulações nas informações fornecidas, como a mudança nos tópicos materiais e a inclusão de dados exigidos pelo modelo, conforme apontado ao longo do documento em azul entre colchetes e no Sumário de Conteúdo da GRI (item 9) com a especificação da norma. [102-48]

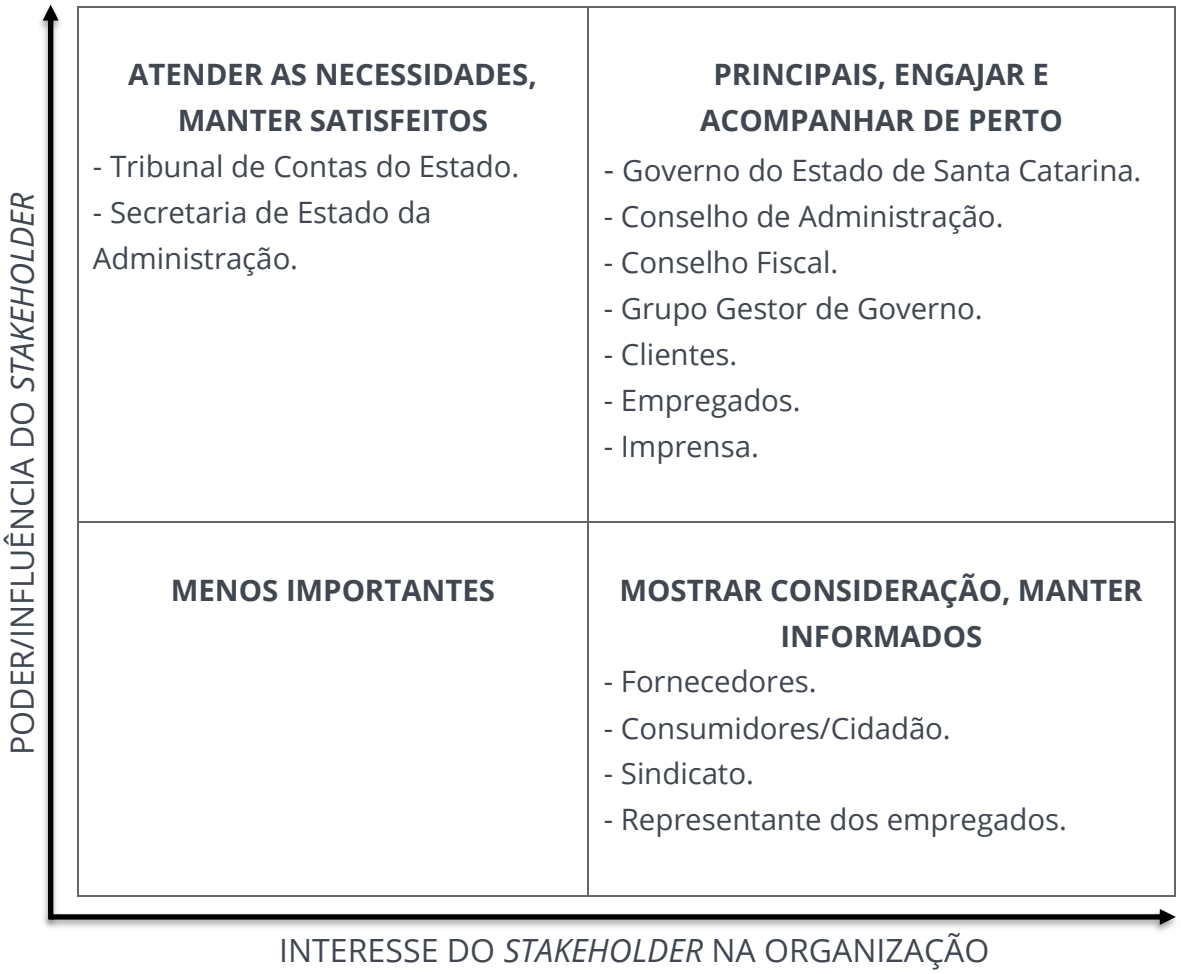
Qualquer informação adicional a este relatório poderá ser solicitada ao Gabinete da Presidência, através do *e-mail* <gabinete@ciasc.sc.gov.br>. [102-53]

5 ENGAJAMENTO COM *STAKEHOLDERS*

[102-40] [102-42] [102-43]

Abaixo são apresentados os principais *Stakeholders* do CIASC, ilustrados em quadrantes que definem as respectivas estratégias de relacionamento.

Pág. 22 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.



Cada quadrante na matriz de *Stakeholders* determina a abordagem de relacionamento a ser adotada. Quanto maior a influência e o interesse do *Stakeholder* no CIASC, mais próximo e periódico deve ser a comunicação.

Quanto aos principais *stakeholders*, o engajamento é constante. O relacionamento com os Clientes do CIASC, por exemplo, é tão importante para a empresa que está previsto no Planejamento Estratégico, com o indicador "Quantidade de horas agendadas entre o gestor e o cliente" e as iniciativas "Criação, atualização e acompanhamento de agenda semanal de contatos (on-line e/ou presencial quando possível) aos clientes por gestor" e "Elaboração de *workshops* / apresentações (bimestrais) aos clientes para apresentação dos serviços". Destaca-se também que com o Conselho de Administração são realizadas, anualmente, no mínimo 6 (seis) reuniões junto à Diretoria Executiva.

Pág. 23 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

6 MATERIALIDADE

[102-46]

A matriz de materialidade com consulta aos públicos de interesse é realizada anualmente e continua orientando o conjunto de temas prioritários para o CIASC, reforçando o compromisso com as orientações apontadas pelos administradores e colaboradores que formaram o grupo de *stakeholders* consultados.

Para a identificação dos tópicos materiais foi considerado o potencial de afetar a capacidade do CIASC em criar e compartilhar valor, no curto, médio e longo prazos, tendo em vista aspectos econômicos, ambientais e sociais. O princípio da materialidade reflete e norteia a tomada de decisão dos Administradores, além de proporcionar uma visão mais ampla sobre o negócio e conectar as estratégias dos múltiplos interesses internos e externos.

6.1 Identificação da Materialidade

A identificação da materialidade ajuda a direcionar o conteúdo do relatório de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que propicia uma oportuna análise sistêmica sobre a empresa, tornando-se uma poderosa ferramenta auxiliar para a gestão organizacional.

Em 2021, com a adoção das Normas GRI, houve mudanças em relação à lista de tópicos materiais. Inicialmente, o processo envolveu uma primeira pesquisa junto aos Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais, Assessores e Gerentes para a seleção de 10 (dez) tópicos sociais apontados pelas Normas GRI. Posteriormente, uma segunda pesquisa foi aplicada junto ao mesmo grupo para avaliar a percepção de cada público sobre a ordem de

Pág. 24 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

prioridade dos tópicos, a fim de selecionar aqueles considerados materiais dentre o total de sete tópicos econômicos e oito tópicos ambientais previstos pela GRI e dos dez tópicos sociais. [102-43] [102-44] [102-49]

Para finalizar o processo de identificação da materialidade, os temas levantados passaram por validação estratégica.

Tópicos materiais (prioritários): [102-47] [102-44]

1. Desempenho Econômico (GRI 201)
2. Presença no Mercado (GRI 202)
3. Combate à Corrupção (GRI 205)
4. Energia (GRI 302)
5. Emprego (GRI 401)
6. Relações de Trabalho (GRI 402)
7. Capacitação e Educação (GRI 404)

Matriz de Materialidade

Pág. 25 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Dentre as principais preocupações e tópicos levantados durante o engajamento com os *stakeholders* estão o Desempenho Econômico e a Energia. Para o público interno (administradores), o tópico Combate à Corrupção é o terceiro mais relevante, enquanto que para os *stakeholders* consultados (assessores e gerentes) essa posição é ocupada pelo tópico Emprego. [102-44]

6.2 Tópicos Materiais: Abordagem de Gestão

A partir do resultado da materialidade, a elaboração do relatório passou a ser orientada por tais tópicos. Todavia, o CIASC possui o objetivo de expandir o volume de indicadores abrangidos no relatório, continuamente buscando o compromisso com a transparência e a evolução das melhores práticas de gestão.

6.2.1 Gestão e Resultados Econômicos

6.2.1.1 201: Desempenho Econômico

[103-1] [102-45] [103-2] [103-3] [201-1]

O desempenho econômico da empresa é gerenciado por meio do Planejamento Estratégico, o qual prevê objetivos, metas e iniciativas com prazos para conclusão e responsáveis.

No quadro a seguir é apresentado o valor econômico direto gerado e distribuído pelo CIASC em 2021, de acordo com o regime de competência.

Pág. 26 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	31/12/2021	Valor em %
Receitas	**148.267**	**100,0%**
Insumos Adquiridos de Terceiros	36.407	24,6%
Valor Adicionado Bruto	**111.860**	**75,4%**
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.353	4,3%
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	**105.507**	**71,2%**
Valor Adicionado em Transferência	1.276	0,9%
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	**106.783**	**81,8%**

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	103.544	97,0%
Pessoal	**84.760**	**79,4%**
Remuneração	63.746	59,7%
Benefícios	9.273	8,7%
Encargos Sociais	11.742	11,0%
Impostos, Taxas e Contribuições	**18.225**	**17,1%**
Federais	14.210	13,3%
Estaduais	38	0,0%
Municipais	3.978	3,7%
Juros / Variações Monetárias	**558**	**0,5%**
LUCROS RETIDOS DO EXERCÍCIO	**3.239**	**3,0%**
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	**106.783**	**100,0%**

Os valores foram compilados a partir dos dados contidos nas demonstrações financeiras auditadas, conforme divulgado no Relatório de Administração de 2021 disponível no Portal da Transparência do CIASC.

Destaca-se que as demonstrações financeiras e outros documentos incluem apenas a entidade CIASC.

6.2.1.2 202: Presença no Mercado

[103-1] [103-2] [103-3] [202-2]

A presença no mercado, de acordo com a metodologia do GRI adotada, diz respeito ao percentual de membros da Diretoria contratados na comunidade local.

A gestão desse tópico segue os procedimentos estabelecidos na Lei 13.303/2016, no Decreto estadual 1.484/2018 e em Resoluções do Grupo Gestor de Governo, órgão que fixa normas e diretrizes para compatibilizar questões administrativas, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das entidades da Administração Pública Estadual Indireta.

Pág. 27 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Dos membros da Diretoria, que inclui o Presidente, o Vice-Presidente de Tecnologia, o Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e o Vice-Presidente Institucional, 100% foram contratados na comunidade local da região da Grande Florianópolis em Santa Catarina.

6.2.1.3 205: Combate à Corrupção

[103-1] [103-2] [103-3] [205-2]

A gestão do CIASC tem o objetivo de disseminar uma cultura para que todos atuem com transparência e integridade. Para isso é necessário garantir que documentos, políticas e normas internas, voltadas para esse aspecto, sejam estabelecidos, conhecidos e mantidos atualizados. A instituição também prioriza oferecer aos interessados um acesso facilitado e padronizado a informações da empresa, e garantir um canal de denúncia, interno e externo.

No combate à corrupção, a empresa conta com um Código de Conduta e Integridade, o qual passou por mais uma revisão em 2021 com o intuito de aperfeiçoar alguns aspectos voltados ao pilar de prevenção.

Além disso, 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 e as respostas aos questionários de autoavaliação, já foi possível aperfeiçoar alguns aspectos abordados, além de identificar outros pontos de melhoria para a estruturação de planos de ação.

Conforme previsto na Lei 13.303/2016, foi realizado o treinamento anual do Código de Conduta e Integridade. Em virtude da pandemia da Covid-19, em 2021 o treinamento foi novamente realizado de forma virtual, por meio de um vídeo gravado, sendo a participação e a assimilação do conteúdo aferida por meio de um formulário com vinte questões objetivas de verdadeiro e falso.

O Código e o treinamento foram distribuídos por e-mail a todos os empregados,

Pág. 28 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e estagiários e também estão disponíveis para *download* no Portal da Transparência do CIASC.

Dos empregados, 331 participaram do treinamento, representando 96,8%. Dos Diretores (4), Conselheiros de Administração (6) e Conselheiros Fiscais (3), foi obtido 100% de participação. E dos estagiários e bolsistas, houve a participação 8, representando 72,7%. Portanto, foram 352 colaboradores treinados, representando 96,2%.

6.2.2 Responsabilidade Social e com Meio Ambiente

6.2.2.1 302: Energia

[103-1] [103-2] [103-3] [302-4]

O principal consumo de energia elétrica no CIASC ocorre no *Data Center*, em razão da necessidade de máquinas para o processamento de grandes volumes de dados, bem como equipamento para segurança (*firewall*) e controladores do tráfego de rede de todos os órgãos de Santa Catarina.

Desde 2020 o CIASC vem reduzindo o consumo de energia elétrica em virtude da aquisição de equipamentos mais modernos e eficientes. No quadro a seguir são apresentados os dados resultantes da adoção dessa iniciativa para redução do consumo de energia elétrica.

Referência	Consumo (kWh)	Redução kWh	Redução %
2019	1.919.676,97		
2020	1.786.278,72	-133.398,25	-6,95%
2021	1.695.767,00	-90.511,72	-5,07%
Redução de 2019 para 2021		**-223.909,97**	**-11,66%**

Para o cálculo dos valores, foram utilizadas as medições diretas da CELESC por meio da consulta ao consumo especificado na fatura de energia elétrica.

No período não houve diminuição da capacidade de produção ou terceirização das atividades.

Pág. 29 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

6.2.2.2 401: Emprego

[103-1] [103-2] [103-3] [401-1] [401-2]

Com objetivo de motivar os empregados e reter talentos, o CIASC investe no desenvolvimento profissional de seus empregados, bem como incentiva a colaboração, a adoção de uma cultura ágil, a internalização de novas tecnologias e a inovação.

A empresa mantém diversos benefícios a seus empregados, como patrocínio ao plano de saúde e ao plano de previdência complementar, auxílio educação, auxílio para pessoas com deficiência, complementação do auxílio doença, vale alimentação, seguro de vida, licença maternidade/paternidade e progressão funcional. Não possuímos empregados por período parcial.

Quanto a novas contratações e a demissões, nos quadros a seguir são apresentados dados sobre o número total e taxa de novas contratações e de demissões durante o período coberto pelo relatório em relação a 2020, discriminados por faixa etária e gênero.

Número total e taxa de novas contratações e de demissões em 2021 por faixa etária

Faixa Etária	Contratações	%	Demissões	%
De 20 a 30 anos	1	0,3%	1	0,3%
De 31 a 40 anos	13	3,8%	5	1,5%
De 41 a 50 anos	5	1,5%	4	1,2%
Mais de 51 anos	3	0,9%	2	0,6%
TOTAL	22	6,4%	12	3,5%
Empregados em 31/12/2020	343			

Número total e taxa de novas contratações e de demissões por gênero

Gênero	Contratações	%	Demissões	%
Masculino	20	90,9%	11	91,7%
Feminino	2	9,1%	1	8,3%
TOTAL	22	100,0%	12	100,0%

No cálculo das demissões estão computadas todas as saídas, incluindo as demissões voluntárias e involuntárias, falecimento e aposentadoria.

Pág. 30 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

6.2.2.3 402: Relações de Trabalho

[103-1] [103-2] [103-3] [402-1]

Uma gestão cuidadosa dos assuntos relacionados a relações trabalhistas, incluindo acordos coletivos, é uma parte importante da estratégia para valorizar o corpo funcional da empresa.

Esse trabalho é conduzido de forma complementar à atuação em desenvolvimento e retenção de talentos, já que todos esses aspectos envolvem a criação das condições ideais para que o corpo funcional da empresa possa fornecer os serviços e produtos que a Administração Pública precisa.

Considerando que o corpo funcional da empresa possui papel fundamental no desenvolvimento das soluções de tecnologia da informação e comunicação para o Governo, as relações trabalhistas são consideradas um fator importante para o cumprimento dos objetivos do CIASC e reduzem os riscos associados à continuidade dos negócios.

Quanto a mudanças operacionais significativas que possam afetar substancialmente os empregados, embora não haja um prazo estabelecido, nenhuma implementação será executada sem um prazo mínimo adequado.

Conforme o Acordo Coletivo de Trabalho vigente na empresa, a data base da categoria é maio de cada ano e os prazos de aviso seguem os ditames legais.

6.2.2.4 404: Capacitação e Educação

[103-1] [103-2] [103-3] [404-1] [404-3]

A gestão do desenvolvimento profissional dos empregados do CIASC envolve políticas e ações que passam por uma área de capacitação da empresa. Isso inclui o Plano de Capacitação CIASC, que é renovado anualmente. Essas iniciativas visam impulsionar o aperfeiçoamento de conhecimentos, habilidades ou atitudes exigidas para o exercício das funções.

Pág. 31 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Nossa gestão considera que manter atualizadas e motivadas as pessoas que fazem do CIASC uma empresa pública sólida e confiável é essencial para entregar soluções eficientes e inovadores para a Administração Pública.

O incentivo para que os empregados realizem atividades de capacitação tem sido prática contínua e alinhada aos objetivos estratégicos, nas quais se busca a motivação e o senso de pertencimento dos empregados, bem como a atualização de competências necessárias para o CIASC se manter competitivo em um contexto de constante transformação digital.

As práticas de aprendizagem foram facilitadas por meio de plataforma de ensino *on-line*, que proporcionou flexibilidade às equipes na adoção de capacitações instantâneas (*real time*) e adequadas às necessidades do negócio, além de oportunizar uma nova experiência de aprendizagem e a consciência de capacitação contínua aos empregados.

No tocante à avaliação regular de desempenho e de desenvolvimento de carreira, foram avaliados 331 dos 353 empregados, representando 93,8%, sendo 56 avaliações (16,9%) do gênero feminino e 275 (83,1%) do gênero masculino.

Em 2021, o CIASC investiu 10.025 horas na capacitação dos seus 353 empregados, o que resultou em uma média por empregado de 28,39 horas. Do total, 1.619 horas (16,1%) de capacitação foram realizadas pelo gênero feminino e 8.406 horas (83,9%) pelo gênero masculino.

Pág. 32 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

7 ÉTICA E INTEGRIDADE

[102-16]

Nossa atuação é pautada na Ética e na Integridade, e temos o compromisso permanente em prestar contas, manter um canal aberto com à sociedade e buscar o comprometimento de toda a empresa.

Não ocorreram casos de violação de direitos de povos indígenas e tradicionais, casos relacionados à discriminação e tampouco casos confirmados de corrupção.

7.1 Programa CIASC de Integridade e *Compliance*

A empresa conta com 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. O PCIC está estruturado na premissa de compromisso com o Programa por parte da Diretoria, empregados, administradores e demais colaboradores e em três eixos de atuação: Prevenção, Detecção e Respostas. O documento pode ser encontrado no Portal da Transparência do CIASC.

Pág. 33 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

7.2 Código de Conduta e Integridade

O Código de Conduta e Integridade é um documento interno muito importante para garantir que os direitos sejam preservados e que os deveres sejam cumpridos. Buscando fortalecer uma cultura íntegra, durante o ano de 2021 o CIASC elaborou e divulgou internamente um conjunto de seis vídeos com um *feedback* sobre as questões do treinamento do Código do ano de 2020, aprofundando os assuntos de cada uma. Tal iniciativa foi mais uma oportunidade para os empregados e administradores conhecerem e aprenderem um pouco mais sobre o assunto.

7.3 Canais de Denúncias e Ouvidoria

Os Canais de Denúncias do CIASC são instrumentos utilizados para comunicar transgressões ao Código de Conduta e Integridade, como denúncias sobre práticas de corrupção, fraudes, assédios moral e sexual, conflito de interesses, ações criminosas, improbidade administrativa e outras infrações previstas no Código.

O CIASC também conta com a ouvidoria para receber qualquer tipo de

Pág. 34 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

denúncia, que podem ser realizadas por qualquer cidadão. Em 2021 não foram formalizadas denúncias.

No caso de denúncia anônima, esta será apreciada, desde que acompanhada de dados concretos ou provas documentais/materiais, viabilizando o processo investigativo, a fim de apurar o fato denunciado. Caso o denunciante se identifique, é assegurado total sigilo e confiabilidade.

Existem quatro opções de acesso para a comunicação das transgressões e denúncias:

1. **Acesso eletrônico:** www.ciasc.sc.gov.br/ouvidoria
2. **Acesso telefônico:** 0800-6448500
3. **Endereço para correspondência:** Rua Murilo Andriani, 327 – Itacorubi – Florianópolis – SC – CEP 88034-902
4. ***E-mail* para contato:** comitedecondutaeintegridade@ciasc.sc.gov.br

As denúncias sobre transgressões do Código de Conduta e Integridade serão analisadas pelo Comitê de Conduta e Integridade, o qual poderá recomendar providências administrativas para verificar o cumprimento do Código.

8 VERIFICAÇÃO EXTERNA

[102-56]

Segundo as Normas GRI, a "verificação externa" se refere às atividades que resultem em conclusões publicadas sobre a qualidade do relatório e das informações (qualitativas ou quantitativas) nele contidas ou sobre sistemas ou processos (como o processo de definição do conteúdo do relatório, inclusive a aplicação do Princípio da Materialidade ou o processo de engajamento de

Pág. 35 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

stakeholders).

Para se declarar que um relatório foi elaborado em conformidade com as Normas GRI o uso de verificação externa para relatórios de sustentabilidade não é um requisito.

A política e prática corrente do CIASC não prevê que o relatório seja submetido a uma verificação externa. Entretanto, conforme as Normas GRI, "a confirmação no relatório anual pode se referir somente aos controles internos necessários para fins do relatório financeiro e não necessariamente se estende aos controles que seriam exigidos para garantir a confiabilidade das informações no relatório de sustentabilidade". Nesse sentido, em conformidade com as disposições da Lei nº 13.303/2016, a empresa possui auditoria interna e as demonstrações financeiras do CIASC são submetidas à avaliação por auditores independentes.

9 SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

[102-55]

NORMA	NOME	PÁGINA	OMISSÃO
GRI 101: Fundamentos 2016			
Divulgações gerais. Não inclui quaisquer conteúdos.			
GRI 102: Conteúdos Gerais 2016			
Perfil organizacional			
102-1	Nome da organização	6	Não pode ser omitido.
102-2	Atividades, marcas, produtos e serviços	10-11	Não pode ser omitido.
102-3	Localização da sede da organização	6	Não pode ser omitido.
102-4	Localização de operações	6	Não pode ser omitido.
102-5	Natureza da propriedade e forma jurídica	6	Não pode ser omitido.
102-6	Mercados atendidos	6 e 7	Não pode ser omitido.
102-7	Porte da organização	6, 7, 12-13	Não pode ser omitido.
102-8	Informações sobre empregados e outros trabalhadores	12-13	Não pode ser omitido.
102-9	Cadeia de fornecedores	7	Não pode ser omitido.

Pág. 36 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

102-10	Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores	7	Não pode ser omitido.
102-11	Princípio ou abordagem da precaução	8	Não pode ser omitido.
102-12	Iniciativas externas	9	Não pode ser omitido.
102-13	Participação em associações	9	Não pode ser omitido.
Estratégia			
102-14	Declaração do mais alto executivo	2-3	Não pode ser omitido.
Ética e integridade			
102-16	Valores, princípios, normas e códigos de comportamento	32-34	Não pode ser omitido.
Governança			
102-18	Estrutura de governança	16-20	Não pode ser omitido.
Engajamento de *stakeholders*			
102-40	Lista de grupos de *stakeholders*	21-22	Não pode ser omitido.
102-41	Acordos de negociação coletiva	12-13	Não pode ser omitido.
102-42	Identificação e seleção de *stakeholders*	21-22	Não pode ser omitido.
102-43	Abordagem para engajamento de *stakeholders*	21-22 e 23-24	Não pode ser omitido.
102-44	Principais preocupações e tópicos levantados	23, 24 e 25	Não pode ser omitido.
Prática de Relato			
102-45	Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas	25-26	Não pode ser omitido.
102-46	Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos	23-31	Não pode ser omitido.
102-47	Lista de tópicos materiais	24	Não pode ser omitido.
102-48	Reformulação de informações	21	Não pode ser omitido.
102-49	Alterações no relato	23-24	Não pode ser omitido.
102-50	Período coberto pelo relatório	20	Não pode ser omitido.
102-51	Data do relatório mais recente	20	Não pode ser omitido.
102-52	Ciclo de emissão de relatórios	20	Não pode ser omitido.
102-53	Contato para perguntas sobre o relatório	21	Não pode ser omitido.
102-54	Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI	20	Não pode ser omitido.
102-55	Sumário de conteúdo da GRI	35-37	Não pode ser omitido.
102-56	Verificação externa	34-35	Não pode ser omitido.
Tópicos materiais			
GRI 103: Forma de Gestão 2016			
103-1	Explicação do tópico material e seu limite	25-31	Não pode ser omitido.
103-2	Forma de gestão e seus componentes	25-31	–
103-3	Avaliação da forma de gestão	25-31	–
GRI 201: Desempenho Econômico 2016			
201-1	Valor econômico direto gerado e distribuído	25-26	–
GRI 202: Presença no Mercado 2016			
202-2	Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local	26-27	–
GRI 205: Combate à Corrupção 2016			
205-2	Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção	27-28	–

Pág. 37 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

GRI 302: Energia 2016			
302-4	Redução do consumo de energia	28	–
GRI 401: Emprego 2016			
401-1	Novas contratações e rotatividade de empregados	29	–
401-2	Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários	29	–
GRI 402: Relações de Trabalho 2016			
402-1	Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais	30	–
GRI 404: Capacitação e Educação 2016			
404-1	Média de horas de capacitação por ano, por empregado	30-31	–
404-3	Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira	30-31	–

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.

Sérgio André Maliceski
Presidente

João Mário Martins
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

Luis Haroldo de Mattos
Vice-Presidente de Tecnologia

Nilson da Rosa
Vice-Presidente Institucional

Pág. 38 de 38 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIASC 00000522/2022 e o código 02YLC31S.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **02YLC31S**

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

JOAO MARIO MARTINS (CPF: 712.XXX.599-XX) em 12/04/2022 às 18:32:49
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 21/04/2020 - 00:48:41 e válido até 21/04/2023 - 00:48:41.
(Assinatura ICP-Brasil)

SERGIO ANDRE MALICESKI (CPF: 691.XXX.909-XX) em 12/04/2022 às 19:11:17
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 30/03/2022 - 20:34:15 e válido até 29/03/2025 - 20:34:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

NILSON DA ROSA (CPF: 888.XXX.279-XX) em 12/04/2022 às 20:28:30
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 14/08/2019 - 13:49:09 e válido até 13/08/2022 - 13:49:09.
(Assinatura ICP-Brasil)

LUIS HAROLDO DE MATTOS (CPF: 530.XXX.029-XX) em 12/04/2022 às 22:43:15
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 06/07/2021 - 18:09:41 e válido até 06/07/2022 - 18:09:41.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0lBU0NfMjIwOV8wMDAwMDUyMl81MjRfMjAyMl8wMllMQzMxUw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **CIASC 00000522/2022** e o código **02YLC31S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Aprovação
Diretoria Executiva dia 06/04/2022 – ATA 025/2022
Conselho de Administração dia 13/04/2022 – ATA 001/2022