



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

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

2022

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CIASC

Diretoria Executiva

Sérgio André Maliceski	Presidente
Luis Haroldo de Mattos	Vice-Presidente de Tecnologia
João Mário Martins	Vice-Presidente Administrativo e Financeiro
Ricardo Elói Espindola	Vice-Presidente de Mercado
Nilson da Rosa	Vice-Presidente Institucional

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
Luana Bayestorff	Membro titular
Greicy Claudino	Conselheira Representante dos Empregados

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
1.1 Apresentação da Empresa	5
1.2 Interesse Público que Justificou a Criação da Empresa	6
1.3 Atividades Desenvolvidas por Verticais de Atuação	7
1.3.1 REDE DE GOVERNO	8
1.3.2 NUVEM E DATA CENTER	9
1.3.3 INTELIGÊNCIA DE DADOS	9
1.3.4 SOFTWARE E PLATAFORMAS:	9
2 POLÍTICAS PÚBLICAS	11
2.1 Compromisso com Políticas Públicas	12
2.2 Recursos para Custeio das Políticas Públicas	17
3 GOVERNANÇA CORPORATIVA	18
3.1 Modelo de Governança Corporativa do CIASC	18
3.2 Estrutura de Governança e Gestão do CIASC	18
3.3 Políticas e Práticas de Governança	20
4 ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS	22
4.1 Controles Internos	22
4.2 Gestão de Riscos	23
4.3 Fatores de Risco	23
5 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO	25
6 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DO CONSELHO FISCAL	27
7 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	30

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 2022, 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:	João Mário Martins; Telefone: (48) 3664-1378; E-mail: vpa@ciasc.sc.gov.br
Audidores Independentes atuais da empresa:	Sacho Auditores Independentes; Telefone: (11) 2309-4434; E-mail: sacho@sachoaudidores.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 à 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:

1. 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;
2. apoiar a gestão dos processos informatizados dos serviços públicos;
3. prestar consultoria em tecnologia da informação e governança eletrônica na área pública;
4. administrar ambientes informatizados do serviço público estadual;
5. desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratégicos na área pública;
6. desenvolver tratamento de imagens e páginas da internet públicas;
7. gerenciar e dar suporte e manutenção à infraestrutura da rede de governo em operação;
8. executar serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual;

9. executar, mediante convênios ou contratos, serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica para órgãos e entidades da União e dos Municípios;
10. prestar serviços de certificação digital para os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual; e
11. 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:



1.3.1 REDE DE GOVERNO

A vertical de infraestrutura e serviços de redes realiza a gestão do tráfego de dados e serviços de rede para as instituições públicas do Estado. As soluções estão reunidas sob a marca CIASC Rede de Governo para atender as necessidades de conectividade e redes de comunicação nas três esferas de governo e nos três níveis da administração pública. Um dos destaques é a infraestrutura de backbone 100% redundante, presente de Norte a Sul e de Leste a Oeste de Santa Catarina, voltada exclusivamente aos órgãos do poder público, o que facilita a integração entre eles.

1.3.2 NUVEM E DATA CENTER

Os produtos e serviços estão reunidos na marca CIASC Nuvem & Data Center. A partir dessa vertical de negócios, a empresa disponibiliza a infraestrutura necessária e o trabalho de profissionais competentes para gerenciar servidores físicos ou virtuais, sistemas e banco de dados para a administração pública. Ainda, oferece serviços de virtualização de servidores e a guarda segura de dados a longo prazo aliada à preservação digital, e realiza o suporte, monitoramento, gerenciamento e backup para garantir serviços seguros, eficientes e inovadores de processamento e armazenamento. Grande parte da estrutura de dados e sistemas estratégicos do Governo de Santa Catarina está contemplada nas soluções dessa vertical.

1.3.3 INTELIGÊNCIA DE DADOS

A Plataforma BoaVista, infraestrutura de Big Data desenvolvida pelo próprio CIASC, tem destaque nessa vertical de negócios, que oferece soluções voltadas para inteligência de dados, com criação de painéis, visualização de informações e análise integrada, que podem ser aplicadas em todas as áreas da administração pública. O potencial da infraestrutura da plataforma BoaVista viabiliza, ainda, a interligação de diferentes áreas (bases de dados de origens distintas), permitindo uma infinidade de cruzamentos de informações. A vertical também contempla o desenvolvimento de serviços corporativos e suas soluções estão alocadas na marca CIASC Inteligência de Dados. De acordo com as necessidades de cada instituição, são desenvolvidos painéis e soluções que auxiliam os gestores públicos na tomada de decisões baseadas em dados e com inteligência em tempo real.

1.3.4 SOFTWARE E PLATAFORMAS:

É a vertical de negócios responsável por serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação nas principais áreas de atuação da administração pública. Também realiza entregas de aplicativos, plataformas escaláveis, incluindo respectivas integrações, e automação de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Reunidas sob a marca CIASC Software & Plataformas, as soluções atendem às

necessidades de governo, em diferentes frentes de atuação, e facilitam a vida dos cidadãos catarinenses.

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

Ao longo deste ano, fortalecemos o posicionamento do CIASC como prestador de serviços públicos essenciais de tecnologia da informação, com soluções inovadoras e pertinentes às necessidades dos órgãos, entidades públicas e da população de nosso estado.

Em 2022, o Portal de Serviços (<https://www.sc.gov.br>) ganhou destaque no site do Governo do Estado, com a ampliação da oferta de serviços digitais para órgãos e entidades públicas, com objetivo de reduzir a jornada do cidadão para buscar o que precisa e facilitar o acesso às informações que são mais importantes para o seu dia a dia.

Com o novo Portal de Serviços, o Governo de Santa Catarina demonstrou seu compromisso com a excelência em serviços públicos e inovação tecnológica, simplificando a vida dos cidadãos e fomentando uma cultura de transparência e participação popular.

EDUCAÇÃO

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

- O “Bolsa Estudante”, que permitiu à SED beneficiar mais de 57 mil estudantes com bolsas para o Ensino Médio.

- As Coletas do Censo Escolar 2022 nas escolas estaduais foram migradas do Sistema de Gestão Educacional de Santa Catarina (SIGGESC), para o sistema Educacenso, do Governo Federal.
- Qualificação da infraestrutura de TI necessária para matrículas on-line;
- Melhorias no sistema de alocação de vagas do Processo Seletivo de professores admitidos em caráter temporário (ACT).
- Atualizações nos sistemas para as inscrições no Programa Bolsa Estudante e no Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu).

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. Também atuamos na integração entre SISP e eProc (TJSC), que permite o encaminhamento digital de informações cartorárias das Delegacias de Polícia Civil e de registros de prisão em flagrante pela Polícia Militar, para o Poder Judiciário, incluindo informações sobre Medidas Protetivas de Urgência (MPU).

Na área prisional, o foco em 2022 foi na evolução tecnológica do Sistema de Administração Penal (I-PEN), que permitirá desenvolver novas funcionalidades que não são comportadas na plataforma atual.

TRÂNSITO

Em 2022, a área de trânsito foi marcada pela aceleração na digitalização de serviços e uma nova versão do site do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) foi apresentada, tendo como prioridade a experiência do usuário (UX). Ainda, 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, com garantia de segurança dos dados pela gestão de identidade. Já são mais de 2,5 milhões de catarinenses cadastrados no portal e utilizando os serviços digitais do Detran-SC.

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).

Em 2022, podemos destacar o desenvolvimento e implementação da aplicação Plano Plurianual – PPA, a nova plataforma da Controladoria-Geral do Estado (CGE) para a consulta das Transferências Voluntárias e Emendas Parlamentares, atendimento das ações celebradas entre a Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina e o Open Government Partnership - OGP (Parceria para Governo Aberto e as melhorias de usabilidade implementadas no Portal da Transparência do Poder Executivo.

AGRICULTURA

A agricultura é uma importante frente econômica em Santa Catarina. Em 2022, o foco foi voltado à implementação da transformação digital na produção agrícola do estado, com o aperfeiçoamento e evolução no Sistema Integrado de Informação Agropecuária - SIIA, que utiliza a infraestrutura da Plataforma BoaVista.

Entre os destaques na Plataforma, incluem-se também os módulos de Gestão de Cessão de Uso de Imobilizado, de Monitoramento de Preços e Terras Agrícolas, de Monitoramento de Safra Agrícola, e o site e o aplicativo Infoagro.

INTELIGÊNCIA DE DADOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS

Na área de ciências de dados, o CIASC se dedicou ao processo de migração de grandes volumes de dados para a Plataforma BoaVista, contribuindo para o objetivo da empresa em abandonar o uso de tecnologias antigas de Mainframe. Em 2022, essa atividade continuou e evoluiu com a integração e validação de mais bases de dados pelos especialistas de cada setor de negócio, o que levou à transição dos clientes para novas estruturas.

O CIASC continuou trabalhando ativamente na concepção e implementação do BoaVista Gestão, plataforma inovadora para distribuição de painéis de Business Intelligence;

SERVIÇOS DIGITAIS

Em 2022, o Portal de Serviços (<https://www.sc.gov.br>) ganhou destaque no site do Governo catarinense e foi colocado já na página inicial do site do Governo do Estado. O objetivo foi reduzir a jornada do cidadão para buscar o que precisa e facilitar o acesso às informações que são mais importantes para o seu dia a dia.

A entrega foi um trabalho conjunto das equipes da Secretaria de Estado da Administração (SEA) e Secretaria de Estado da Comunicação (SECOM), com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC).

A transparência é uma das características marcantes do novo portal, enfatizada pela apresentação de indicadores ligados à pesquisa de satisfação dos serviços digitais. Essa iniciativa foi liderada pelo CIASC em parceria com a SEA, e utilizou o Power BI para fornecer uma visão completa e detalhada da opinião dos usuários sobre os serviços oferecidos.

Com o novo Portal de Serviços, o Governo de Santa Catarina demonstrou seu compromisso com a excelência em serviços públicos e inovação tecnológica, simplificando a vida dos cidadãos e fomentando uma cultura de transparência e participação popular.

SOLUÇÕES EM NUVEM E DATA CENTER

Durante o ano de 2022, foram realizados investimentos e melhorias significativas no complexo de Data Center do CIASC, a fim de aprimorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pela empresa. Entre essas melhorias, destacam-se a aquisição de uma nova solução de backup e a expansão do dispositivo de armazenamento (storage), que proporcionaram maior espaço e segurança ao Data Center.

Os investimentos realizados no projeto de backup totalizaram cerca de R\$ 5 milhões, enquanto os recursos destinados à expansão do storage alcançaram aproximadamente R\$ 2 milhões. Com a ampliação de 60% na capacidade de armazenamento do principal storage do CIASC, foram adicionados mais 600 terabytes de espaço, totalizando uma capacidade geral de 1,5 petabytes.

A Área de Trabalho Digital para os Agentes Públicos - CIASC ATD disponibiliza ferramentas colaborativas que transformam a experiência de trabalho, estimulam e facilitam a interação, colaboração e cocriação. A solução conta com a tecnologia Google Workspace, além de serviços de implantação, segurança, migração, suporte, consultoria e atendimento à LGPD, providos pelo CIASC.

REDE DE COMUNICAÇÃO E FIBRA ÓPTICA

O CIASC oferece serviços exclusivos para uso dos órgãos de todas as esferas de Governo que operam sobre uma rede de comunicação implementada e administrada pelo CIASC com altíssima velocidade de conexão.

Entre as soluções que o CIASC disponibiliza na área de Rede de Governo, têm destaque os pacotes de serviços GovLink e WiFi Serviços Gerenciados.

O GovLink é um pacote completo de serviços de rede voltado para fornecimento de conexão de alta velocidade e gestão simplificada para toda a administração pública. A empresa finalizou 2022 com um total de 3.388 prédios públicos conectados à rede.

O WiFi Serviços Gerenciados é um pacote de serviços para instalação de pontos de acesso, gerenciamento, manutenção e suporte de uma infraestrutura de WiFi de nível corporativo para o serviço público.

Dentre as melhorias e conquistas de 2022, podemos destacar a instalação de quase 700 circuitos de rede de alta velocidade, a partir do pacote de serviços do GovLink, aquisição de firewall de última geração, substituição de todos os pontos de conexão via satélite da administração pública estadual por links terrestres, e entrega de cerca de 2.200 pontos WiFi para escolas de Joinville.

2.2 Recursos para Custeio das Políticas Públicas

O CIASC possui capital social integralizado em 31 de dezembro de 2022 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.

A empresa se orienta também pela Lei n. 13.709, denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Em 2022, foi aprovado pela Diretoria e Conselho de Administração, o Programa CIASC de Integridade e Compliance (PCIC), que consiste em um conjunto de mecanismos e ações de integridade e compliance e tem a finalidade de proporcionar uma atuação de empregados, administradores, conselheiros, fornecedores e colaboradores terceirizados direta ou indiretamente relacionados com as atividades do CIASC, baseada na ética e probidade.

Anualmente, realizamos o treinamento sobre o Código de Conduta e Integridade com todos os empregados, diretores, conselheiros de administração e fiscal, bolsistas e estagiários, que aborda a atuação da empresa à luz da governança corporativa, da ética, da excelência, da sustentabilidade, do respeito e da integridade.

Com a finalidade de aprimorar nossos mecanismos de controle, estamos participando de iniciativas do governo sobre o assunto, incluindo e-Prevenção, Pacto pela

Integridade e Contra a Corrupção e Programa de Integridade e Compliance do Estado de Santa Catarina.

O escopo do Programa prevê mecanismos de prevenção, detecção e respostas a atos de fraude, corrupção e comportamentos indesejados entre os agentes da organização e terceiros.

Disponibilizamos no Portal da Transparência, localizado no site institucional da empresa, documentos importantes como o Código de Conduta Ética, o Programa CIASC de Integridade e Compliance, as Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance e, ainda, as informações públicas, financeiras e de governança.

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.

No ano de 2022, 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 a finalidade de aprimorar nossos mecanismos de controle, estamos participando de iniciativas do governo sobre o assunto, incluindo e-Prevenção, Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção e Programa de Integridade e Compliance do Estado de Santa Catarina.

O escopo do Programa prevê mecanismos de prevenção, detecção e respostas a atos de fraude, corrupção e comportamentos indesejados entre os agentes da organização e terceiros.

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 2022, foi dada continuidade às reuniões periódicas para tratamento dos riscos com a Vice-Presidência Administrativa e Financeira e a Vice-Presidência de Tecnologia com a participação do diretor responsável e dos Gerentes e coordenadores, com frequências diárias, sendo cada dia sobre um assunto.

Houve aperfeiçoamento do painel para monitoramento dos riscos dentro da Plataforma BoaVista Gestão, com revisão e inclusão dos riscos de privacidade por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cujo tratamento foi priorizado neste exercício.

Também houve o levantamento e reclassificação de riscos de integridade para atender ao Programa de Integridade e Compliance (PIC) do Governo do Estado, que é coordenado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) cuja meta deste ano foi a identificação dos riscos de Integridade.

4.3 Fatores de Risco

Em 2022, 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.

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

Em 2022, a Receita Bruta da empresa alcançou o montante de R\$ 193.58 milhões e uma Receita Operacional Líquida (ROL) de 171.42 milhões, apresentando um crescimento de 30,06% em relação ao ano de 2021.

O fluxo de caixa da empresa apresentou regularidade nos recebimentos, terminando o ano de 2022 com um saldo positivo de R\$ 39.538 milhões, mantendo assim a reserva necessária para cumprimento das obrigações.

Constatou-se o positivo índice de liquidez corrente de 1,44, demonstrando que a empresa possui capacidade de pagar suas dívidas em curto horizonte de tempo, ainda mais se levarmos em conta que mais de 80% está em caixa e bancos.

O Resultado Líquido do Exercício de 2022 ficou em 3,5 milhões negativos, notadamente por aumentos pontuais de custos, dentre os quais os relativos ao ingresso de novos empregados e infraestrutura, necessários para manter e potencializar a capacidade de crescimento constante e sustentável do faturamento.

Durante o ano de 2022, foram realizados investimentos e melhorias significativas no complexo de Data Center do CIASC, a fim de aprimorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pela empresa.

Os investimentos de mais de R\$ 7 milhões, realizados no projeto de backup e expansão do storage, proporcionaram a adição de mais 600 terabytes de espaço, totalizando uma capacidade total de 1,5 petabytes e a ampliação de 60% na capacidade de armazenamento do principal storage do CIASC.

Por fim, destaca-se que a meta de aprendizado e crescimento também foi alcançada, com uma média em 2022 de 30,85 horas de capacitação por empregado do CIASC (total de 11.112 horas realizadas e 366 empregados em 2022).

6 DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 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 GGG nº 007/2022.

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 2022, estão relacionadas na tabela a seguir:

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO FISCAL				
	2020	2021	2022	Previsão 2023
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\$ 96.297,60	R\$ 99.216,00
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\$ 96.297,00	R\$ 99.216,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
	2020	2021	2022	Previsão 2023
Nº de membros	7	7	7	7
Nº de membros remunerados	7 até setembro 6 de outubro a dezembro	6	7	7
Honorários	R\$ 202.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 209.131,20	R\$ 231.504,00
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\$ 202.500,00	R\$ 180.000,00	R\$ 209.131,20	R\$ 231.504,00

REMUNERAÇÃO TOTAL DA DIRETORIA EXECUTIVA				
	2020	2021	2022	Previsão 2023
Nº de membros	5	5	5	5
Nº de membros remunerados	4	4	4 até Julho. 5 a partir de Agosto	5
Honorários	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00	R\$ 397.580,58	R\$ 463.008,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00	R\$ 410.420,26	R\$ 476.236,80
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 69.267,24	R\$ 78.270,40
Vale alimentação	R\$ 24.889,91	R\$ 24.900,48	R\$ 32.912,47	R\$ 38.583,60
Plano de saúde	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.190,22	R\$ 7.408,13
Plano de Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$ 773.169,91	R\$ 772.620,48	R\$ 917.370,77	R\$ 1.063.506,93

REMUNERAÇÃO - TOTAL GERAL				
	2020	2021	2022	Previsão 2023
Nº de membros	15	15	15	15
Nº de membros remunerados	14 até setembro 13 de outubro a dezembro	13	14 até julho 15 de agosto a dezembro	15
Honorários	R\$ 628.500,00	R\$ 606.000,00	R\$ 703.009,38	R\$ 793.728,00
Gratificação de Diretoria	R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00	R\$ 410.420,26	R\$ 476.236,80
Remuneração de dezembro em dobro	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 69.267,24	R\$ 78.270,40
Vale alimentação	R\$ 24.889,91	R\$ 24.900,48	R\$ 32.912,47	R\$ 38.583,60
Plano de saúde	R\$ 7.280,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.190,22	R\$ 7.408,13
Plano de Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Remuneração variável	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
Total	R\$1.065.669,91	R\$ 1.042.620,48	R\$1.222.799,57	R\$ 1.394.226,93

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

Luana Bayestorff
Conselheira

Greicy Claudino
Conselheira Representante dos
Empregados



Assinaturas do documento



Código para verificação: **NI83UK88**

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

- ✓ **LUANA BAYESTORFF** (CPF: 036.XXX.429-XX) em 25/04/2023 às 17:28:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:33:35 e válido até 13/07/2118 - 14:33:35.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SERGIO LUIZ GARGIONI** (CPF: 145.XXX.359-XX) em 25/04/2023 às 22:59:36
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 19/04/2023 - 16:03:10 e válido até 18/04/2026 - 16:03:10.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **DIEGO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 051.XXX.129-XX) em 26/04/2023 às 09:02:56
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 10/11/2022 - 16:10:14 e válido até 10/11/2025 - 16:10:14.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JORGE HENRIQUE CARNEIRO FRYDBERG** (CPF: 029.XXX.279-XX) em 26/04/2023 às 09:53:06
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 24/04/2023 - 09:26:33 e válido até 23/04/2026 - 09:26:33.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **IGOR JACOB DANIEL** (CPF: 011.XXX.850-XX) em 26/04/2023 às 11:13:53
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 15/04/2023 - 11:44:12 e válido até 14/04/2026 - 11:44:12.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **GREICY CLAUDINO** (CPF: 043.XXX.739-XX) em 26/04/2023 às 11:36:57
Emitido por: "Autoridade Certificadora SERPRORFBv5", emitido em 04/01/2022 - 18:43:21 e válido até 03/01/2025 - 18:43:21.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0IBU0NfMjIwOV8wMDAwMDQ5M180OThfMjAyM19OSTgzVUs4OA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CIASC 0000493/2023** e o código **NI83UK88** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.