



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2025 – ATA nº 011/2025 – CNPJ 83.043.745/0001-65 – NIRE 42.3.0000078-7.

LOCAL E HORA: Na sede da Sociedade, sito à Rua Murilo Andriani, nº 327, Bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis/SC, às 14h00min. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho; Daniel da Costa Xavier; Jorge Henrique Carneiro Frydberg; Samira Oenning Domingos; Wilian Filipini e Bruno Leonardo Martins de Melo, como Conselheiro Representante dos Empregados interino. **DIRETORES PRESENTES:** Cristina Orthmann da Silva – Vice-presidente de Tecnologia. **EMPREGADOS PRESENTES:** José Rosnei de Oliveira Rosa – Chefe de Gabinete e Secretário dos Trabalhos, Luiz Fernando Carreirão – Assessor de Auditoria, e André Reiser Rebello – Assessor Jurídico. **REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** Presidente do Conselho, Maximo Seleme, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida, convidou a mim, José Rosnei de Oliveira Rosa, para secretariar os trabalhos. Procedeu-se à leitura da Ordem do Dia, cujo teor é: **item 1. Eleição e Posse de Cristina Orthmann da Silva para o cargo de Vice-presidente de Tecnologia (VPT) do CIASC, Processo SCC 10754/2025; e item 2. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Para o **item 1 da pauta, Eleição e posse de Cristina Orthmann da Silva para o cargo de Vice-presidente de Tecnologia (VPT) do CIASC, Processo SCC 10754/2025**, foi indicada, pela Secretaria de Estado da Casa Civil, o nome de **Cristina Orthmann da Silva**, brasileira, casada, CPF 014.785.609-40, RG 2900998 SSP/SC, Gestora de Projetos, residente e domiciliada à Rua Antônio Costa, 65 Ed. Alvalade - Apto 404, Itacorubi, CEP 88034-070, Florianópolis - Santa Catarina, a fim de tomar posse, na forma do Artigo 20 do Estatuto Social da Empresa, cujas informações foram previamente encaminhadas aos Conselheiros (Processo SGPE: SCC 10754/2025). A seguir, foi convidada a se apresentar a senhora Cristina Orthmann da Silva, que discorreu sobre sua experiência e pontuou os principais aspectos da sua trajetória profissional e acadêmica. Após sua fala, o conselheiro Bruno corroborou as palavras de Cristina, destacando que já foi chefiado por ela, afirmando que tudo o que ela se propõe a fazer é realizado com excelência. Em seguida, os conselheiros parabenizaram a indicada, e destacaram que a indicação ao cargo decorre do reconhecimento de sua competência. O Secretário dos Trabalhos, José Rosnei, ressaltou que este é um momento histórico para a empresa, ao se tratar da primeira mulher a assumir um cargo de diretoria no CIASC. O Presidente do Conselho, Máximo, também parabenizou Cristina, enfatizando a importância de pessoas da casa ocuparem cargos estratégicos, uma vez que já conhecem a cultura organizacional e possuem facilidade de relacionamento interno, entendendo tratar-se de uma decisão acertada. Em consonância com os dispostos no Estatuto Social da empresa, colocou em votação a eleição e posse, nesta data, da Vice-presidente de Tecnologia, tendo sido aprovado por unanimidade dos Conselheiros. Após a deliberação, o Presidente Máximo compartilhou preocupações relativas a dois pontos recorrentes nas discussões do Conselho, ao qual buscam retorno: a questão do trabalho remoto (home office) e a adoção de mecanismos eficazes de controle de produtividade sobre o trabalho remoto. Em resposta, Cristina destacou que já existe norma interna que trata desse tema e assumiu o compromisso de assegurar que tal diretriz seja efetivamente aplicada, evitando generalizações que prejudiquem colaboradores produtivos em regime remoto. O



Presidente agradeceu o compromisso assumido e reforçou que Cristina pode contar com o apoio do Conselho no desempenho de suas atribuições em benefício da empresa. Por fim, para o **item 2 da pauta, outros assuntos de interesse da sociedade**, o Secretário dos trabalhos, José Rosnei, informou, para conhecimento dos presentes, que no dia 23 de julho de 2025 foi publicada a Lei Federal nº 15.177/2025, que estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração das sociedades empresárias. Comunicou, ainda, que foi aberto processo SGPe e que o mesmo foi encaminhado à Assessoria Jurídica da empresa (AJU) para análise da aplicabilidade da referida legislação no âmbito do CIASC, bem como para a emissão de parecer e eventuais recomendações. Ressaltou, por fim, que o tema poderá retornar à pauta em reuniões futuras, tão logo haja manifestação formal da AJU sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o presidente Maximo agradeceu a presença, as contribuições, o comprometimento de todos, e encerrou a reunião. Lavrada esta Ata, a mesma foi lida, corrigida, considerada conforme e aprovada pelos presentes à reunião. Em atendimento ao §2º do art.10 da Instrução Normativa DREI 79, de 14/04/2020, este documento único consta no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPe, no processo CIASC 007/2025, utilizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, sendo assinado eletronicamente por meio de Certificação Digital, por mim, José Rosnei de Oliveira Rosa - Secretário dos Trabalhos, Maximo Porto Seleme – Presidente do Conselho, Diego Silva de Oliveira – Vice-presidente do Conselho e os Conselheiros, Daniel da Costa Xavier, Jorge Henrique Carneiro Frydberg, Samira Oenning Domingos, Wilian Filipini e Bruno Leonardo Martins de Melo, representante dos empregados interino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 7, Fls. 061 a 062 do Registro de Atas do Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC. Processo SGPe CIASC 0007 2025

José Rosnei de Oliveira Rosa
Secretário da Reunião do Conselho





256303134

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	256303134 - 04/08/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300000787
CNPJ 83.043.745/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2025
SOB N: 20256303134

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20256303134

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34732454968 - JOSE ROSNEI DE OLIVEIRA ROSA - Assinado em 04/08/2025 às 13:09:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/08/2025 Data dos Efeitos 04/08/2025

Arquivamento 20256303134 Protocolo 256303134 de 04/08/2025 NIRE 42300000787

Nome da empresa CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 703795161634327

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

07/08/2025