



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2025 – ATA nº 009/2025 – 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; Wilian Filipini; Daniel da Costa Xavier; Samira Oenning Domingos e Bruno Leonardo Martins de Melo, como Conselheiro Representante dos Empregados interino. **DIRETORES PRESENTES:** Gustavo Madeira da Silveira – Presidente do CIASC, Diego Ricardo Holler – Vice-presidente Administrativo e Financeiro **EMPREGADOS PRESENTES:** José Rosnei de Oliveira Rosa – Chefe de Gabinete e Secretário dos Trabalhos, Luiz Fernando Carreirão – Assessor de Auditoria, André Reiser Rebello – Assessor Jurídico.

**REGISTRO DESCRITIVO DA REUNIÃO:** Presidente do Conselho, Maximo Seleme, deu as boas-vindas e agradeceu a presença de todos, informou a justificativa da ausência do Conselheiro Jorge Henrique Carneiro Frydberg. 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. Votação para validação da assunção, como Presidente do CIASC de Gustavo Madeira da Silveira, em conformidade com a legislação vigente; e item 2. Outros assuntos de interesse da sociedade (com assinatura dos Termos de Confidencialidade).** Para o **item 1 da pauta, Votação para validação da assunção, como Presidente do CIASC de Gustavo Madeira da Silveira, em conformidade com a legislação vigente,** como Presidente do CIASC foi indicado, pela Secretaria de Estado da Casa Civil, o nome de **Gustavo Madeira da Silveira**, brasileiro, casado, CPF 806.705.630-72, RG 6042355096 SJS/RS, Delegado de Polícia Civil, residente e domiciliado à Rua Dário João de Souza, nº 70, apto 207, Jurerê, CEP 88053-760, 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 9152/2025). A seguir, foi convidado a se apresentar o senhor Gustavo Madeira da Silveira, que discorreu sobre sua experiência e pontuou os principais aspectos da sua trajetória profissional e acadêmica. Enfatizou seu compromisso com uma gestão colaborativa, voltada à articulação com a SCTI e ao fortalecimento da missão institucional do CIASC. “A SCTI tem a missão de formular a política de inovação, e o CIASC de executar. Vamos trabalhar de forma articulada para fortalecer esse papel. Ainda estou em fase de escuta e análise de cenários, mas trago a experiência como cliente do CIASC na área da segurança pública e também como pesquisador em tecnologia. É uma grande oportunidade de contribuir com o Estado em uma área estratégica e transversal”, destacou. O Presidente do Conselho agradeceu e colocou em votação a eleição do Presidente o qual foi aprovado por unanimidade. Assim, considerando a posse do Presidente da empresa, nessa reunião, o Sr. Diego Ricardo Holler, brasileiro, casado, CPF 029.399.059-08, RG 3.869.832 SSP/SC, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicações, residente e domiciliado à Rua Professor Ayrton Roberto Oliveira, nº 20, apto 303, Bloco Paraty, Itacorubi, CEP 88.034-050, Florianópolis - Santa Catarina, por esse ato, retoma as atividades unicamente



como Vice-presidente Administrativo e Financeiro. Por fim, para o **item 2 da pauta, outros assuntos de interesse da sociedade**, foi entregue ao Presidente do CIASC Gustavo Madeira da Silveira, Termo de Posse e Termo de Confidencialidade que deverão ser assinados eletronicamente via sistema SGPe. E, 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 Wilian Filipini, Daniel da Costa Xavier, Samira Oenning Domingos e Bruno Leonardo Martins de Melo, representante dos empregados interino.

Cópia fiel do original lavrado no livro nº 7, Fls. 055 a 056 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





256937141

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A - CIASC
PROTOCOLO	256937141 - 26/06/2025
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 26/06/2025  
SOB N: 20256937141

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20256937141

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 34732454968 - JOSE ROSNEI DE OLIVEIRA ROSA - Assinado em 26/06/2025 às 14:47:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/06/2025 Data dos Efeitos 26/06/2025

Arquivamento 20256937141 Protocolo 256937141 de 26/06/2025 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 669378235475041

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

26/06/2025