

Carta Anual de Governança Corporativa

Aprovação
Diretoria Colegiada dia 21/06/2018 - ATA 23/2018
Conselho de Administração dia 28/06/2018 - ATA 005/2018

Índice

1	Atividades desenvolvidas.....	4
	Data Center	4
	Infovia SC	4
	Desenvolvimento de Software	4
	Inteligência de Governo	5
2	Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco.....	5
3	Fatores de risco	6
4	Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho.....	7
5	Políticas e práticas de governança corporativa.....	8
6	Descrição da composição e da remuneração da administração	9

Senhores Acionistas e Interessados

Em conformidade com o art. 8º, incisos III e VIII, da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC subscrevem a presente Carta de Governança Corporativa referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, reunindo as principais informações relativas ao atendimento do interesse público.

1 Atividades desenvolvidas

As atividades desenvolvidas pelo CIASC encontram-se em total consonância com o objeto de sua criação de executar políticas de Tecnologia de Informação e Comunicação, tratamento de dados e informações, e a prestação de assessoramento técnico aos órgãos da Administração Direta e às entidades da Administração Indireta.

Todas as atividades desenvolvidas em 2017 estão explicitadas detalhadamente no Relatório de Administração do Exercício, as quais estão resumidamente descritas nos tópicos abaixo:

Data Center

O Data Center é um ambiente controlado por diversos equipamentos para armazenamento e processamento de importantes bases de dados corporativos, onde são realizadas atividades de natureza contínua para garantia da continuidade dos serviços prestados aos clientes e, indiretamente, ao cidadão. Dentre as principais atividades realizadas, destacam-se as melhorias na infraestrutura do Data Center e na central de atendimento aos incidentes relacionados aos serviços prestados.

Infovia SC

Infovia SC é uma infraestrutura de telecomunicações composta por Fibras Ópticas, equipamentos de transmissão e comunicação em uma rede de dados, voz e imagem de altíssima velocidade e segurança que conecta os mais diversos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, na esfera Estadual, Federal e Municipal dentro de Santa Catarina. Dentre as atividades realizadas em 2017 é imprescindível mencionar a expansão na Rede de Governo em 295 km, proporcionando 287 novos pontos de rede instalados no Estado.

Desenvolvimento de Software

A Vertical de Desenvolvimento de Software é responsável pela execução dos serviços de desenvolvimento de novos produtos de software, de manutenção e de melhoria dos produtos existentes no portfólio da empresa.

Inteligência de Governo

A vertical de Inteligência de Governo tem como objetivo acompanhar as tendências do mercado, concentrando esforços no provimento de soluções para dispositivos móveis, geotecnologia e gestão de conhecimento para a Gestão Pública. Em 2017 foram feitos grandes avanços no desenvolvimento do Boa Vista, plataforma de *Business Intelligence*. Além disso, foram realizadas melhorias no Sistema de Gestão Educacional, permitindo o acesso através de dispositivos móveis para alunos e professores, impactando aproximadamente 600.000 estudantes e 32.000 servidores.

2 Estrutura de controles internos e gerenciamento de risco

O CIASC adota práticas de controles internos e gerenciamento de riscos, principalmente no que tange suas demonstrações contábeis, procedimentos operacionais e ética empresarial.

Para assegurar a confiabilidade dos indicadores financeiros e demonstrações contábeis apresentadas, o CIASC segue a legislação vigente e as melhores práticas contábeis, avaliadas trimestralmente por Auditores Independentes, além dos extensos controles praticados pela Auditoria Interna da empresa.

O compromisso com a ética empresarial está evidenciado no Código de Conduta, vigente desde 2011, que constitui instrumento corporativo de explicitação dos valores, princípios e comportamentos que norteiam a execução das atividades do CIASC, tanto em questões internas quanto externas. O principal objetivo é alcançar o padrão de comportamento ético visando a integridade e transparência dos atos praticados por todos os empregados.

Além disso, a empresa busca manter os processos e procedimentos críticos documentados e atualizados. Através de práticas de Gestão por Processos, o CIASC busca mapear e melhorar constantemente seus processos internos. Também pode ser evidenciado o crescimento no número de processos administrativos protocolados eletronicamente através do Sistema de Gestão de Protocolos Eletrônicos - SGPe, firmando o compromisso com a transparência e segurança das informações.

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.

Com o advento da Lei Federal 13.303/2016 o CIASC iniciou o processo para instituição de área específica de controles internos e gerenciamento de riscos, trabalho que será concluído no final do primeiro semestre de 2018, conforme prazos estabelecidos pela referida Lei e ainda o Decreto 1.484/2018.

3 Fatores de risco

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

A. Fatores de riscos relacionados aos clientes

- Políticas públicas que afetam a arrecadação Estadual.
- Baixo preço de entrada dos concorrentes do segmento privado.
- Previsão orçamentária inadequada dos clientes, gerando inadimplência e limitações orçamentárias.
- Compra de máquinas, equipamentos e serviços diretamente pelos clientes: compras não são realizadas com planejamento, e em alguns casos podem atender a interesses isolados, desalinhado com tecnologia e interesses de governo.
- Instabilidades de escopo nas demandas dos clientes.
- Entidades externas ao CIASC desenvolvendo soluções para substituir serviços já atendidos pela empresa. (ECV e outros).

B. Fatores de riscos relacionados à regulação do setor

- Dificuldade de contratação temporária de especialistas para atender projetos específicos
- Excesso de instruções normativas
- Limitações impostas pelo Conselho de Política Financeira e Grupo Gestor.

C. Fatores de riscos relacionados à fatores econômicos no setor

- Crise econômica, podendo acarretar em queda nos investimentos em tecnologia da informação nos órgãos e entidades do Governo.

4 Dados econômico-financeiros e comentários sobre o desempenho

A melhora no ambiente econômico nacional proporcionado pelo êxito no controle da inflação, as sucessivas quedas nas taxas de juros, entre outras coisas, propiciaram a volta do crescimento econômico do país no ano de 2017, registrando crescimento de 1% no PIB, o qual passou a ter variação positiva após dois anos consecutivos de retração da economia.

O Estado de Santa Catarina apresentou um desempenho econômico superior ao nacional, com um crescimento de mais de 3%, repercutindo diretamente no desempenho positivo da arrecadação tributária estadual.

O CIASC no exercício de 2017 apresentou um crescimento na sua receita operacional na ordem de 11% em decorrência de implementações de novos serviços, notadamente prestados as prefeituras e aos órgãos da administração pública federal, proporcionando um aumento substancial do resultado operacional:

Principais Indicadores Econômico-financeiros	2017	2016	Var. %
Receita Operacional Líquida	105.521	94.813	11,29
Custos e Despesas Operacionais	98.063	90.971	7,8
Resultado Operacional	7.458	3.841	94,14
Resultado Financeiro	730	790	(7,63)
Resultado do Exercício	5.159	3.225	59,94

Resultado em Milhares reais

Em decorrência da recuperação econômica do CIASC o resultado operacional do Exercício de 2017 foi de superior ao de 2016 em R\$ 3.617 milhões. Este crescimento substancial deve-se principalmente a geração de novas receitas e ao controle dos custos e despesas.

O EBITDA gerado pelo CIASC em 2017 somou R\$ 11.707 milhões, ante R\$ 7.473 milhões em 2016, indicando um incremento de R\$ 4.234 milhões na geração de recursos da atividade operacional.

A Margem EBITDA no ano de 2017 foi de 11,09% apresentando um crescimento significativo em relação ao ano de 2016 que foi de 7,9%, demonstrando a capacidade de geração de caixa da empresa com recursos próprios.

O quadro abaixo apresenta a apuração do EBITDA:

Descrição	2017	2016	Var. %
Resultado do Exercício	8.188	4.632	76,77
(+) Depreciação e Amortização	4.249	3.631	17,02
(+) Resultado Financeiro	(730)	(790)	(7,59)
= EBITDA	11.707	7.473	56,66
Margem EBITDA (% da ROL)	11,09%	7,9%	

Resultado em Milhares reais

5 Políticas e práticas de governança corporativa

Seguindo as definições estabelecida na Lei Federal 13.303/2016, Decreto Estadual 1.484/2018 e Instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº 005/2018, o CIASC está estruturando todas as políticas e práticas de Governança Corporativa, que passarão a vigorar à partir do segundo semestre de 2018.

Visto isso, estão sendo instituídos, ou atualizados, os instrumentos relacionados abaixo:

- Atualizações no Estatuto Social;
- Carta Anual de Políticas Públicas;
- Política de Divulgação de Informações;
- Política de Distribuição de Dividendos;
- Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Relatório de Sustentabilidade;
- Divulgação da Remuneração dos Administradores;
- Política de Porta-Vozes;
- Contrato de Gestão e Resultados;
- Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e *Compliance*;

- Atualizações no Regimento interno da Auditoria Interna;
- Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
- Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade;
- Atualizações no Código de Conduta e Integridade;
- Manual de Procedimentos Contábeis;
- Atualizações no Regulamento de Licitações e Contratos;
- Controle e Fiscalização da Cumulação Remunerada de Membros de Órgãos Colegiados.

6 Descrição da composição e da remuneração da administração

Atualmente a prática de remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal, é definida e autorizada pelo Conselho de Política Financeira e está baseada nas resoluções CPF 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 gratificação de representação, estabelecidos nos incisos I e II do Art. 2º da Resolução CPF 022/2017, estão fixados na Resolução CPF 003/2011.

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

Composição e Remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal

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 2017, estão relacionadas na tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO 2017				
	Conselho Fiscal	Conselho de Administração	Diretoria	Total
Nº de membros	3	7	4	14
Nº de membros remunerados	3	6	4	13

Remuneração fixa				
Honorários	90.000,00	180.000,00	412.786,28	682.786,28
Gratificação de Diretoria	Não possui	Não possui	339.600,00	339.600,00
Remuneração de dezembro em dobro	Não possui	Não possui	56.544,46	56.544,46
Vale alimentação	Não possui	Não possui	16.623,60	16.623,60
Plano de saúde	Não possui	Não possui	25.055,43	25.055,43
Plano de Previdência	Não possui	Não possui	10.970,54	10.970,54
Remuneração variável				
Não possui				
Total remuneração	90.000,00	180.000,00	861.580,31	1.131.580,31