

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/12

No dia dezanove de setembro de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos, em formato híbrido (presencial e via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Mapa de Riscos Empresariais; 4) Indicadores corporativos; 5) Relato CAE; 6) Assuntos Gerais; 6.1) Selos conquistados: EmFrente Mulher e GPTW. 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios: A Sra. Liliane apresentou o acompanhamento geral do PGCN com a publicação da política, a criação do comitê, a primeira versão do plano de continuidade e do plano de recuperação de desastres. Também informou que a base de conhecimento foi criada e com materiais públicos serão disponibilizados na intranet. A apresentação de DR já realizada para toda a empresa. Reforça ainda que é preciso começar o acultramento e treinamentos sobre segurança, compliance e continuidade de negócios. 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas: A Sra. Silvia demonstrou que a quantidade de novas ações permanece estável, semelhante a 2024; Em 2024 fecharam em 50 ações; em 2025 até o momento há 41. Nos pagamentos a previsão foi revisada de 34 para 24 milhões, pagos 15 milhões até agora. 2025 mais estável que 2023/2024. Em relação a ação de periculosidade no TST, o processo foi remetido da sessão virtual para presencial, ainda sem data. Em relação ao provisionamento foram estimados 18,4 milhões para 2025, deve fechar um pouco acima de 18 milhões devido a revisões periódicas. Até o momento consumidos 88% do valor. O saldo das contas judiciais está próximo de R\$ 29 milhões. A Sra. Silvia também reportou aos Conselheiros que foi identificada uma falha de não alegar prescrição em processo de 2020, elevando valor de 600 mil para 1,2 milhão. A revisão encontrou mais três processos com falhas semelhantes. De quatro casos, três são do escritório anterior e um do atual, considerando prejuízo em torno de 4 milhões. A Companhia avalia ressarcimento via ação judicial ou conciliação. 3) Mapa de Riscos Empresariais: O Sr. César Melchior apresentou a metodologia de análise de riscos orientada pelo Gartner, migrando a avaliação de áreas para eixos. Gerentes reúnem-se e levantam riscos estratégicos, compilados e apresentados a diretoria com ciclos de revisão. O dashboard apresenta os riscos inerentes e os riscos residuais, após mitigação 20 reduzidos e 10 permanecem como riscos altos residuais. Não há riscos extremos ativos; Ataques cibernéticos e novas ameaças cibernéticas permanecem como riscos altos e no radar da Diretoria. Quanto ao risco de ausência de plano de recuperação de desastres, o Sr. Melchior reforça que foi implementado recentemente, ainda sem acionamento prático havendo uma possível reclassificação de alto para médio após testes. Erros humanos também é um risco potencial para infraestrutura

relacionado à entrada de novos colaboradores e dependência de fornecedores, gerando vulnerabilidades, a Diretoria de Infraestrutura conduz capacitação e melhoria contínua. Na questão do passivo trabalhista, o Sr. Melchior complementa que além das informações apontadas pela Sra. Silvia também temos um julgamento de ação da CORSAN que, se acolhida, pode impactar o plano de carreiras e deflagrar nova onda de ações. Além de 200 potenciais funcionários que ainda não entraram na justiça sobre antiguidade do antigo plano de carreira, o que pode gerar impacto financeiro considerável. No risco de marca/imagem foi entendido que todo risco alto implica risco à marca. Também falou sobre as questões de concorrência acirrada de outras PRODS com soluções similares. Agilidade operacional e capacidade de entrega também figuram como risco, apesar de contratação de mais pessoas e uso da fábrica de software. Sobre comunicação e alinhamento entre as áreas temos risco alto de verticalização de informação e prioridades divergentes entre diretorias, afetando entregas. Tema também aparece em soluções digitais como falta de alinhamento de papéis estratégicos. A área de soluções digitais sente que responde a pedidos do Estado de forma reativa, com pouco tempo para orientação estratégica e proposição de inovação. O Conselheiro Santoro salienta na linha de riscos a dificuldade de encontrar pessoas capacitadas.

4) Indicadores Corporativos: A Sra. Luciana Hahn apresentou os indicadores corporativos falando sobre as alterações e mudanças significativas, ressaltando que os demais indicadores estão dentro da normalidade e explicitando a alteração de uma questão acerca da pesquisa de favorabilidade. Ainda reforça que as métricas do indicador de continuidade de negócios relacionado a interrupções dos serviços serão incrementadas ao programa em breve.

5) Relato CAE: O Sr. Foletto falou sobre as reuniões de rotina. O Conselheiro Santoro questiona sobre orientações do CAE sobre laudo depreciação. O Sr. Foletto afirmou que será apurado pela auditoria interna que será concluída até o final do ano.

6) Assuntos Gerais: 6.1) Selos conquistados: EmFrente Mulher e GPTW: O Sr. César Melchior informou o recebimento do selo GPTW que visa reconhecer as práticas de desempenho que causem impacto positivo na implementação de projetos e do Selo EmFrente Mulher concedido a empresas socialmente responsáveis e que desenvolvam ações em favor da valorização das mulheres e do enfrentamento à violência de gênero.

Deliberações: a) Atas - Sugestão de melhoria nas atas de forma mais fluída e funcional e celeridade para validação dos Conselheiros; b) Relatórios estruturados de acompanhamento econômico-financeiro – disponibilizar relatórios estruturados de forma regular e com antecedência para que os Conselheiros possam estudar o desempenho da organização. c) Participação dos Diretores - estabelecer uma rotina de convidar os Diretores para terem uma janela de participação nas reuniões de CA. Pedir para apresentar o escopo e desempenho de suas respectivas áreas; Solicitado que na próxima reunião sejam incluídos os diretores da Infraestrutura e de Sistemas Transacionais na pauta. d) PCN – distribuir ao Conselho a política do PCN, assim como compartilhar o trabalho que o Comitê conduzirá a partir de sua instalação. e) Gestão de riscos – Foi distribuído aos Conselheiros o

relatório de riscos estratégicos, assim como, franqueado o acesso ao Dashboard que monitora a evolução dos riscos; f) Painel de Indicadores – O Painel apresentado deve tornar-se o principal instrumento de acompanhamento de desempenho do negócio e da estratégia para acompanhamento do Conselho. g) Contencioso trabalhista – Em razão dos erros identificados na defesa da Cia, sugere-se avaliar tanto o processo de gestão de demandas quanto adotar uma auditoria de processos por uma empresa especializada. h) Comunicação - é de consenso que a empresa precisa explorar melhor os seus mecanismos de comunicação interna e externa. A comunicação gera valor em múltiplas dimensões, posicionando e otimizando a reputação da companhia. i) Governança - Há a expectativa de poder, a partir da associação da empresa ao IBGC, seja pela monitoria das melhores práticas, capacitação dos conselheiros, benchmarking e Secretaria de Governança. Devemos dar sequência a implementação destes processos imediatamente a efetivação da associação. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA

Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES

Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO

Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS

Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA

Conselheiro de Administração

SONIA SACONI








Conselheira de Administração

VICTOR HERZER

Conselheiro de Administração

Visto:

Documento Assinado Digitalmente

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	04/12/2025 11:17:32 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:25:38 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:20:49 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:34:35 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:46:24 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:46:08 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:27:54 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2025 12

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

08/04/2026 08:15:41 GMT-03:00 19978839020



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.