

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge
CNPJ: 16.636.540/0001-04

Ata da reunião ordinária nº 018/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 24/11/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2020, de 14:00 às 16:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro Cesar Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** O Assessor Sérgio Lage da Assessoria de Governança Corporativa, a Supervisora do Núcleo de Processos Josane de Sousa e o analista Lucas Carvalho Martins; a Supervisora do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos Jacqueline Barbosa e a analista Andreia Hott Castilho.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação de implementações realizadas para a Política de Transações com Partes Relacionadas

O Assessor Sérgio Lage iniciou a reunião informando os critérios que serão aplicados para a implementação da Política de Transações com partes Relacionadas, aprovada em 2018, enfatizando o papel do CAE e da Auditoria Interna da Prodemge nessa política.

O analista Lucas Martins informou que foi elaborado o fluxo do processo, baseado na experiência das boas práticas adotadas pela empresa MGS e apresentou o fluxo "Transações com partes relacionadas" explicando que a aplicação, a princípio, se limitaria ao escopo dos contratos de parceria, que será normatizado pelo Regulamento Interno de Celebração de Oportunidade de Negócios – RICON, a ser implantado e cujo responsável é a Assessoria de Negócios.

O Sr. Carlos Duarte relatou que considera muito amplo o espectro da política e que o Comitê não tem acesso a todas as informações a ela relacionadas, tornando mais complexo o monitoramento por parte do colegiado.

O analista Lucas Martins apresentou o formulário "Declaração de Transação com Partes Relacionadas" de preenchimento pelo parceiro ou contratado ou responsável, e explicou sobre os 10 enquadramentos possíveis quando se tratar de parte relacionada.

O Sr. Carlos Duarte indagou sobre como se dará o controle dos contratos e o Assessor Sérgio Lage exemplificou apresentando os itens mínimos e necessários previstos no RICON.

O analista Lucas Martins apresentou a Política de Transações com partes Relacionadas, que se encontra publicada na intranet e no site da Prodemge, destacando: pessoa-chave; parte relacionada; conflito de interesses; vedações, e principais responsabilidades.

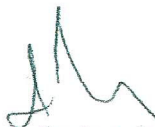
O Sr. Sandro Borges indagou sobre a experiência da Prodemge na busca de parceiros, o que foi informado ser raro, tendo a Supervisora Jacqueline Barbosa informado que no Planejamento Estratégico existe um projeto com o objetivo de celebrar parcerias para viabilizar a implantação em nuvem.

O Assessor Sérgio Lage informou da decisão em aplicar os critérios propostos nos próximos 3 meses para os contratos que são submetidos ao Conselho de Administração.

O Sr. Carlos Duarte solicitou o acompanhamento do processo e a Assessoria de Governança Corporativa ficou de reportar as etapas ao CAE, apresentação do RICON e validação do fluxo na próxima reunião em janeiro de 2021.

6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020.



Luis Carlos Jardim
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



Carlos Antônio Duarte
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário