

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

**Ata da reunião ordinária nº 019/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,**  
**realizada em 30/11/2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 30 dias do mês de novembro de 2020, de 14:00 às 17:30 horas, por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte e Sandro Cesar Borges, representando 66,6% da totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** A Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Fernando de Sousa, Marlon Silvestre e Erik Barbosa.
5. **ORDEM DO DIA:**

**1) Apresentação da minuta do Relatório de Auditoria Interna Nº 5140.012-20 - Análise dos Serviços Executados a Faturar**

A reunião foi iniciada com a Auditoria Interna prestando informações acerca da minuta do Relatório Análise dos Serviços Executados a Faturar.

O analista Erick Barbosa fez a apresentação do relatório fazendo uma explanação sobre a situação encontrada, os principais pontos de atenção, as sugestões de melhorias e recomendações apresentadas pela Auditoria Interna.

Cada tema do relatório foi apresentado e foram discutidas as principais informações relevantes pelos participantes da reunião. Os membros do CAE apresentaram sugestões para o aperfeiçoamento do relatório, que serão incluídos em sua versão final.

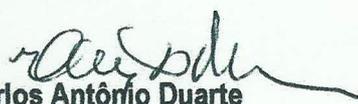
O Sr. Carlos Duarte fez referência à necessidade de a empresa dispor de relatório específico, por cliente, com informações referentes ao saldo devedor, serviços pendentes de faturamento, data de prestação dos serviços, provisões constituídas por ano de faturamento e detalhes sobre negociações em andamento para o recebimento dos créditos e que essas informações deveriam ser constantemente atualizadas e divulgadas regularmente para a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

O Sr. Carlos Duarte recomendou que a Auditoria Interna inclua, em suas apresentações à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, alertas com relação às situações que apresentem maiores riscos para a companhia.



**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, 30 de novembro de 2020.



**Carlos Antônio Duarte**  
Presidente  
Comitê de Auditoria Estatutário



**Sandro César Borges**  
Membro  
Comitê de Auditoria Estatutário