

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

Ata da reunião ordinária nº 020/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 14/12/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de dezembro 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:** A Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro, a Gerente de Contabilidade e Custos Sheila Blom e a Gerente Eliana Zandona da Auditoria Interna e o analista Erik Barbosa da Silva.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação do Balanço Patrimonial de outubro de 2020

A Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom fez a apresentação do Balancete levantado em 31 de outubro de 2020.

Foram apresentados os valores relativos ao Ativo, Passivo, e à Demonstração do Resultado do Exercício. Foram detalhados os valores das Faturas a Receber, com destaque para os 10 maiores devedores; os Serviços Realizados a Faturar; o Imobilizado e o Intangível; as Obrigações Sociais e Trabalhistas; as Obrigações Fiscais; os Lucros/Prejuízos Acumulados; os Custos, Despesas e o Resultado Financeiro.

O Sr. Carlos Duarte solicitou, para a próxima reunião com a Contabilidade, que seja elaborado um quadro demonstrativo das Provisões para as Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) contabilizadas, distribuídas por cliente e por ano em que foram prestados os serviços.

2) Apresentação do Relatório de Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte

A Gerente de Contabilidade e Custos Sheila Blom fez uma explanação sobre os procedimentos executados em relação a fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte. O Relatório final da Prefeitura foi enviado, anteriormente, para conhecimento aos membros do CAE. Destacou que os pontos de inconformidade levantados pela fiscalização foram todos solucionados.

Sr. Carlos Duarte indagou sobre a ocorrência de eventuais fiscalizações por parte da Receita Federal, tendo a Gerente Sheila Blom esclarecido que as fiscalizações da Receita são realizadas por meio do acompanhamento das informações disponibilizadas para aquele órgão e que, havendo dúvida, os esclarecimentos são prestados no momento dessa disponibilização.

3) Apresentação do Cronograma de Fechamento do Balanço de 2020

A Superintendente Ionala Carneiro apresentou uma proposta do cronograma de Fechamento do Balanço de 2020, ficando acertado que em 22/01/2021 encaminhará o Balanço ao CAE, devendo ser retornado o parecer até o dia 26/01/2021 para a Gerência de Contabilidade. A gerente Sheila Blom se comprometeu de enviar o cronograma final validado ao CAE.

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, 14 de dezembro de 2020.


Carlos Antônio Duarte
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário


Luís Carlos Jardim
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário