

Carta Anual e de Governança Corporativa

Ano 2020

CNPJ 16.636.540/0001-04. NIRE 3130003831-9

Sede: Belo Horizonte/Minas Gerais

Tipo de estatal: Sociedade de economia mista

Acionista controlador: Estado de Minas Gerais

Tipo societário: Sociedade anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: local

Setor de atuação: Tecnologia da informação e comunicação

Auditoria Independente

RUSSELL BEDFORD BRASIL

Auditores Independentes S/S

Roger Maciel de Oliveira – Sócio Responsável Técnico

Contato: contato@russellbedford.com.br

tel.: +55(11) 4007-1219

Conselheiros de Administração

Presidente do Conselho de Administração

Ezequiel de Melo Campos Netto

Conselheiros

Ademilson Jorge de Barros Monteiro

Alonso Fernandes Júnior

Conrado Lopes Vilaça de Abreu

Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz

Roberto Tostes Reis

Tadeu Barreto Guimarães

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Roberto Tostes Reis

Diretor Técnico

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

SUMÁRIO

1.	ATIVIDADES EMPRESARIAIS _____	1
2.	ATIVIDADES QUE ATENDEM AOS OBJETIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	1
3.	RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	3
4.	IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	3
5.	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA _____	4
6.	REMUNERAÇÃO _____	4
7.	POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA _____	5
8.	MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES _____	6
9.	DELIBERAÇÃO _____	8

CARTA ANUAL E CARTA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Lei Federal 13.303/16, art. 8º, incisos I e VIII

1. ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge é uma sociedade por ações de economia mista, organizada pelo Estado de Minas Gerais.

Com mais de cinco décadas de história, atendo o interesse público, a Prodemge promove a modernização do Estado visando o benefício do cidadão mineiro, realizando atividades de tecnologia da informação para órgãos da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, no desenvolvimento e na manutenção de soluções tecnológicas que agilizam a prestação de serviços públicos, melhoram a relação do cidadão com o Governo e aumentam a capilaridade da administração, garantindo a presença governamental em toda a extensão do território mineiro.

2. ATIVIDADES QUE ATENDEM AOS OBJETIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Em 2020 a Prodemge marcou sua presença no processo de transformação digital do Estado, fornecendo assistência em infraestrutura, soluções tecnológicas e pessoal qualificado para atendimento aos órgãos estaduais. Mesmo diante de um cenário atípico gerado pela pandemia do Covid-19, a Companhia manteve o foco no atendimento aos órgãos públicos desenvolvendo soluções capazes de assegurar a manutenção dos serviços prestados ao cidadão.

Toda essa ação somente foi possível graças ao empenho do corpo funcional da Companhia em garantir que a empresa pudesse adotar o teletrabalho em tempo recorde, mantendo a eficiência do seu funcionamento e o devido suporte às ações de trabalho à distância promovidas pelo Estado.

Assegurando a continuidade das atividades dos servidores públicos estaduais, a Prodemge forneceu a infraestrutura de rede privada virtual (VPN), garantindo a segurança das informações trafegadas pela internet. Além disso, destaca-se a disponibilização de solução de armazenamento de arquivos em nuvem, o Expresso Drive.

A escolha das ferramentas de telemedicina e tele-educação que atenderam a população durante o isolamento, contou com a participação da Prodemge, atuando nas negociações para formação de parcerias entre o Estado e os fornecedores.

Destacam-se como principais ações realizadas pela Prodemge:

- Hospital de Campanha: fornecimento de infraestrutura para wi-fi, telefonia e Internet.
- Geolocalização: painéis de controle que possibilitam o acompanhamento da permanência de pessoas em suas residências, monitorando o índice de isolamento social.
- Painel Covid-19: apresenta dados consolidados das compras do Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia Internacional Ocasionada pelo Coronavírus. Com a utilização desse painel, Minas Gerais foi classificado entre os cinco melhores estados do ranking da Transparência Internacional no Combate à Covid-19.

Além dessas ações relacionadas à pandemia do Covid-19, a Prodemge deu continuidade ao seu propósito no sentido de promover a transformação digital do Estado, realizando investimentos para a melhoria da sua arquitetura de infraestrutura e de sistemas. No intuito de melhorar cada vez mais a qualidade e acelerar a entrega de produtos e serviços, foram implantadas práticas ágeis de desenvolvimento de soluções. Entre os projetos desenvolvidos, destacam-se:

- Impressão doméstica do CRLV

A partir de 2020 a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) passou a ser feita pelo proprietário do veículo. A funcionalidade desenvolvida pela Prodemge permite a emissão do CRLV-e incluindo a possibilidade de sua impressão.

- Aplicativo MGapp

Desenvolvido pela Progemge, o Mgapp é um aplicativo que oferece ao cidadão mineiro acesso fácil e rápido a mais de setenta serviços digitais do Estado, simplificando a solução de problemas e a busca por informações. Entre as novidades do Mgapp em 2020, destacam-se o registro de boletim de furto, a consulta ao Programa Bolsa Merenda, mapas de situação de doenças – dengue, Zika, Chikungunya, Boletim Epidemiológico SES, menu Ouvidoria.

Esse ano, o MGapp ultrapassou a marca de 1,4 milhão de downloads, com quase 400 mil usuários ativos, obtendo a melhor avaliação na Play Store entre os aplicativos de governos estaduais que agregam serviços públicos – segundo levantamento do Grupo de Transformação Digital dos Governos Estaduais e Distrital.

A versão do Mgapp para empresas disponibiliza serviços da Jucemg e BDMG para micro e pequenos empreendedores para fomentar a economia no Estado.

- Ouvidoria do Estado – MG-ouv

O Sistema eletrônico MG-OUV desenvolvido pela Prodemge, realiza a gestão de todas as manifestações recebidas pela Ouvidoria. O Sistema está implantado na Ouvidoria-Geral do Estado e na Arsa, agência que regulamenta e fiscaliza a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto em Minas Gerais.

Com o MG-OUV, a ouvidoria promove a transparência e controle dos processos internos e externos dos órgãos, proporcionando melhorias no serviço público.

- Plantão Digital PMMG

A tecnologia possibilita um trabalho mais eficiente também na segurança. A infraestrutura fornecida pela Prodemge viabiliza a execução do projeto Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais, a partir do qual duas unidades podem fazer a elaboração de procedimentos policiais por meio de acesso remoto e evitar o deslocamento físico de pessoas entre as delegacias.

- Novo modelo de placas veiculares

Com o apoio fundamental da Prodemge na adequação dos sistemas do Detran-MG, Minas implantou com sucesso o novo modelo de placas dos veículos automotores que circulam pelo estado. Além de nova combinação de letras e números, o novo modelo apresenta várias inovações tecnológicas, como o QR Code, que passa a ser estampado na placa com informações sobre o fabricante, a data de fabricação e o número da série.

- Sistema de renovação de matrícula

Ação relevante da Prodemge na área educacional foi o desenvolvimento dos sistemas utilizados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) para a renovação de matrículas

dos alunos das escolas estaduais e para a matrícula de crianças e adolescentes que entraram no sistema estadual de educação em 2020.

O sistema propicia o encaminhamento dos alunos matriculados para a escola estadual ou municipal mais próxima de sua residência.

- **Projeto Solução de Base Integrada de Segurança Pública**

A solução *Big Data* de Base Integrada de Segurança Pública em desenvolvimento pela Prodemge permitirá a geração e o armazenamento de grande volume de dados, unindo em um mesmo local as diversas bases de dados dos sistemas de informações que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), tais como registros de eventos de defesa social, emergências policiais e de bombeiros, procedimentos de investigação, informações prisionais, policiais, judiciais e dados de outras áreas, possibilitando o compartilhando entre os órgãos de segurança pública, apoiando o processo de tomada de decisão. A solução contará também com velocidade na produção e acesso dos dados, múltiplas fontes de informação de origem distintas e diferentes formas de armazenamento.

Dada a sua importância, esse projeto foi considerado como estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais em parceria com a Prodemge.

- **Blockchain**

Desde setembro de 2020 a Prodemge integra uma iniciativa pioneira no estado para controlar a cadeia do carvão vegetal por meio do blockchain. Esta tecnologia que irá fortalecer o combate inteligente ao crime ambiental e resguardar a cadeia econômica legal do carvão vegetal. O projeto, financiado pelo BNDES, conta ainda com a participação das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e Meio Ambiente (Semad) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

- **Projeto Nuvem Governamental**

A partir deste ano, está em andamento o projeto de uma nuvem governamental que permitirá o avanço tecnológico do Estado e a utilização de tecnologias inovadoras nas soluções ofertadas aos clientes, tais como inteligência artificial, computação cognitiva, internet das coisas e big data.

3. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Prodemge orienta sua política de gastos e investimentos baseada em seu orçamento anual, proposto pela Diretoria Executiva da Companhia e aprovado pelo Conselho de Administração, que acompanha de maneira sistemática sua execução junto com o Conselho Fiscal.

A fonte para cobertura desse orçamento é oriunda de recursos próprios da Prodemge, decorrente da receita de prestação de serviços.

4. IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Durante o exercício de 2020, a Prodemge prosseguiu nas ações em busca de seu equilíbrio financeiro. As demonstrações financeiras de 2020 demonstram o esforço da Companhia na obtenção de resultados

positivos, mesmo dentro do contexto de dificuldades financeiras vivida pelo Estado, situação agravada pela Pandemia da COVID-19.

Em alinhamento às medidas de redução de gastos do governo do estado, especificamente durante o período de combate à pandemia da Covid-19, a Prodemge optou por conceder desconto de 10% sobre o valor dos serviços prestados aos órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e aos poderes Legislativos e Judiciário, totalizando o montante de R\$14.220.756

Embora tenha ocorrido uma redução de 16,9% na receita líquida e 28,5% no lucro bruto em comparação ao ano de 2019, a Companhia finalizou o exercício de 2020 com lucro líquido de R\$723.093.

Para conseguir este resultado positivo, a Companhia manteve o esforço nas medidas de redução de custos e despesas operacionais, registrando uma redução de 11,3% nos custos e de 12,6% nas despesas administrativas e gerais.

A Companhia registrou, em 2020, um Ebtida ajustado (conforme Instrução CVM 527/12 – art. 4º), no valor de R\$30.785.509, índice 14,51%.

Registra-se ainda em 2020 a retomada dos investimentos no seu parque tecnológico, com destaque para aquisição do novo mainframe, que dispõe de mais tecnologia, desempenho, segurança e representa uma importante evolução em termos de infraestrutura e garantia de continuidade da prestação dos serviços.

5. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Os órgãos estatutários e suas competências estão especificados no Estatuto Social. A administração da Prodemge é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal é órgão de assessoramento à Assembleia Geral de Acionistas, e possui caráter consultivo e fiscalizatório.

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão permanente de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.

A Companhia conta também com a Auditoria Interna que atua na avaliação da conformidade dos agentes de governança às normas aplicáveis e na recomendação do aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos. A Prodemge contrata, mediante licitação, empresa de auditoria independente para avaliar suas demonstrações contábeis.

6. REMUNERAÇÃO

A remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da Prodemge, ficando vedada qualquer outro tipo de gratificação não contemplada no instrumento. Os valores são fixos não estando indexados a nenhum indicador, estando disponíveis para consulta no site da Companhia.

No caso de empregados a remuneração é definida pelo Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Prodemge e os reajustes são aplicados observando a negociação coletiva firmada com a entidade sindical que representa a categoria.

7. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

Em 2019, a Prodemge realizou a elaboração do seu planejamento estratégico para o período de 2020-2024, contando com a participação ativa de seus administradores e gestores. Nesse processo houve a revisão de sua Missão, Visão e Valores e a consolidação do Mapa Estratégico.

O Mapa Estratégico da Prodemge foi idealizado de forma a proporcionar a execução da estratégia baseada na metodologia BSC (Balanced Scorecard), trazendo suas perspectivas, temas e objetivos estratégicos.

As perspectivas estão relacionadas a Pessoas e Recursos Tecnológicos, Governança e Processos Internos, Cliente e Mercado, Resultado Financeiro e Inovação para a Sociedade, direcionando os esforços de todos na Companhia para garantir a efetividade do negócio e a superação dos desafios apresentados pelo mercado.

Em 2020 foi instituído o Escritório de Gestão da Estratégia que tem por objetivo realizar o acompanhamento sistemático dos projetos e a efetividade da estratégia, promovendo ciclos de reuniões periódicas com os gestores, a diretoria executiva e o conselho de administração.

No plano de metas foram estabelecidos quatro desafios globais a serem alcançados em 2020. Para cada desafio, foram estabelecidos cinco cenários conforme demonstrado a seguir:

Descrição Meta	Cenário 1		Cenário 2		Cenário 3		Cenário 4		Cenário 5	
	%	Valor								
1. Receita Bruta	93,0%	R\$ 266,4 milhões	98,0%	R\$ 280,7 milhões	102,0%	R\$ 292,2 milhões	110,0%	R\$ 315,1 milhões	120,0%	R\$ 343,7 milhões
2. Receita Bruta extra Poder Executivo MG	8,0%	R\$ 21,3 milhões	8,3%	R\$ 23,3 milhões	8,5%	R\$ 24,8 milhões	12,0%	R\$ 37,8 milhões	15,0%	R\$ 51,6 milhões
3. EBITDA	10,0%	R\$ 22,6 milhões	14,5%	R\$ 34,6 milhões	18,0%	R\$ 44,7 milhões	22,0%	R\$ 58,9 milhões	28,0%	R\$ 81,8 milhões
4. Produtividade mínima por empregado		R\$ 280 mil		R\$ 300 mil		R\$ 310 mil		R\$ 350 mil		R\$ 400 mil

Essas metas referem-se a perspectiva financeira e permitem o pagamento de bonificação aos empregados ao final de sua apuração. O Cenário 3 foi considerado como centro da meta, podendo a bonificação ser paga ao empregado de forma proporcional a partir de uma receita bruta estimada variando entre R\$ 266,4 milhões (piso) e R\$343,7 milhões (teto).

As metas globais estabelecidas para 2020 foram fortemente impactadas em decorrência da pandemia do Covid-19, demonstrando resultado aquém do esperado. Entretanto, os resultados podem ser considerados satisfatórios, tendo a Companhia obtido no exercício uma receita bruta de R\$ 262,3 milhões, ficando a produtividade por empregado pouco abaixo do esperado. O resultado alcançado do Ebtida de 14,5%, atingindo o projetado no Cenário 2, só foi possível devido à forte ação de racionalização dos gastos na Companhia em 2020, reafirmando seu compromisso em ser competitiva e eficiente. Dessa forma, foram atingidos os seguintes resultados:

Descrição	Realizado
Receita Bruta	91,5%
Margem EBITDA	14,5%
Receita Bruta extra Poder Executivo do Estado MG	6,8%
Produtividade mínima por empregado	R\$ 277 mil

8. MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

Prover o estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão. Essa é a missão da Prodemge e o que impulsiona as pessoas que nela trabalham. Em 2020, os desafios diários que acompanham esse objetivo foram impactados pela pandemia que abalou governos, empresas e a vida cotidiana de bilhões de pessoas pelo mundo.

A Companhia demonstrou sua expertise diante de tal cenário. Em questão de dias, o regime de teletrabalho foi implantado na empresa, o que permitiu aos empregados adotar as medidas de isolamento social indicadas pelas autoridades. Tal agilidade também foi demonstrada para seu principal cliente: ao prover a infraestrutura de rede privada virtual (VPN) para o governo do estado, a Prodemge viabilizou o trabalho remoto de milhares de servidores estaduais, com acesso seguro a sistemas não disponíveis pela internet ou hospedados no data center da Companhia.

A Prodemge também liberou, sem onerar os órgãos, sua solução de armazenamento de arquivos em nuvem, o ExpressoMG Drive; e garantiu ao governo, de março a dezembro, a utilização de painéis de controle que mostravam o índice de permanência de pessoas em suas residências, a partir de dados geolocalizados de aproximadamente três milhões de dispositivos móveis em Minas Gerais. Todas essas ações foram fundamentais para apoiar o executivo mineiro no enfrentamento da pandemia e na continuidade da prestação dos serviços públicos nesse período.

As medidas de distanciamento e a quarentena catalisaram o processo de transformação digital do governo promovido pela Prodemge. Durante o ano, diversas iniciativas foram implantadas nesse sentido, conforme descrito no capítulo 2. Destacam-se os sistemas utilizados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) para a renovação de matrículas dos alunos das escolas estaduais e para a matrícula de crianças e adolescentes que entrarão no sistema estadual de educação, que atingiram mais de 1,5 milhão de estudantes; e o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, que englobou mais de 700 cidades mineiras, e propiciou o encaminhamento dos alunos para a escola estadual ou municipal mais próxima de sua residência.

Importante também citar dois projetos inovadores: o primeiro é a iniciativa pioneira no estado, iniciada em setembro, para controlar a cadeia do carvão vegetal por meio do blockchain e fortalecer o combate inteligente ao crime ambiental, da qual a Prodemge faz parte junto com as secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e Meio Ambiente (Semad) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). O segundo é a implantação de uma nuvem governamental, que permitirá o avanço tecnológico do Estado e a utilização de tecnologias inovadoras nas soluções ofertadas aos clientes, tais como inteligência artificial, computação cognitiva, internet das coisas e big data.

No âmbito econômico, o saldo em 2020 também foi positivo. Mesmo com as dificuldades excepcionais causadas pela pandemia, a adoção de medidas de austeridade e de eficiência na gestão permitiram à

Prodemge encerrar o ano em equilíbrio, consolidando o movimento de recuperação financeira iniciado em 2019. O equilíbrio das contas foi influenciado pelos custos e despesas, cuja realização foi de 87,05% do orçado para 2020, com redução superior proporcionalmente à redução de receitas no período, e por outras ações, tais como diminuição do quadro de pessoal, demissões acordadas e esforço contínuo na renegociação de valores de contratos com fornecedores.

Todo esse panorama dá folego para que a Prodemge continue os trabalhos em prol do cidadão mineiro, enfrentando os desafios que se apresentarem no próximo ano com eficiência, responsabilidade e sustentabilidade financeira e ambiental.

9. DELIBERAÇÃO

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, os Administradores subscrevem na presente data a Carta Anual e de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2020.

Belo Horizonte, 11 de março de 2021.

Roberto Tostes Reis
Diretor-Presidente e Conselheiro

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas
Diretor Técnico

Ezequiel de Melo Campos Netto
Presidente do Conselho de Administração

Ademilson Jorge de Barros Monteiro
Conselheiro

Alonso Fernandes Júnior
Conselheiro

Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Conselheiro

Hindemburgo Chateaubriand P. Diniz
Conselheiro

Tadeu Barreto Guimarães
Conselheiro