

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

Ata da reunião nº 001/2021 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
06/01/2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 06 dias do mês de janeiro de 2021, de 14:00 às 16:40 horas, por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luis 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 Contadora Gabriela Aparecida Silva e Jaqueline Figueiredo Ferreira Costa da empresa Atest de Consultoria Atuarial, o Diretor Geraldo Gilson M. Ribeiro da Diretoria Administrativa Financeira, a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro, a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos e o analista Lucas Prates, o Superintendente de Recursos Humanos Denilson Brum e a Gerente interina de Desenvolvimento de Pessoas Fernanda Pinheiro e a analista Fabiana Andrade, a Gerente de Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Marlon Silvestre, Fernando Sousa e Erik Barbosa.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação do Relatório de Resultados Atuariais dos Planos de Benefícios Previdenciários - Pronunciamento CPC 33 – CVM nº 695 - RRA/PRODEMGE-1221 CVM 695/2012 – 12/2020 da ATEST Consultoria Atuarial

A reunião foi iniciada com todos os convidados, com exceção dos representantes da Auditoria Interna.

A Contadora Gabriela Silva da Atest fez uma apresentação com a divulgação dos compromissos com os benefícios pós-emprego da Prodemge referentes aos planos RP5-II e Saldado.

Foram tratados os seguintes assuntos:

- Apresentação de estatísticas por quantidade de ativos e mantidos e idade média, por quantidade, idade média e suplementação média de participantes Aposentados e Pensionistas.



- Apresentação das Hipóteses Demográficas conforme estudo de aderência do ano de 2019 realizada pelo atuário dos planos. São analisados efeitos de mudanças nas variáveis demográficas tais como: mortes de válidos, morte de inválidos, entrada em invalidez, rotatividade, aposentadoria e composição familiar.
- Apresentação das Hipóteses Econômicas tais como: taxa real de juros, crescimento salarial, índice de inflação e fator de capacidade. A taxa real de juros corresponde a taxa de venda da NTN-B com vencimento mais próximo à *duration* de 186 meses para o plano RP5II e 131 meses para o plano Saldado. A *duration* foi calculada pelo atuário do plano em 31/12/2019. O crescimento salarial foi projetado conforme estudo de aderência do ano de 2019 realizada pelo atuário dos planos. O índice de inflação foi baseado na projeção do IPCA conforme relatório FOCUS de 04/12/2020.
- Apresentação dos resultados de Reconciliação da obrigação de benefício definido, de Reconciliação do valor justo do ativo do plano e do Valor reconhecido no balanço patrimonial da empresa.
- As bases de dados dos Planos referem-se a 31 de outubro de 2020 com a análise realizada em 03 de dezembro de 2020.

Foram discutidas as informações apresentadas e principalmente em relação aos Resultados Atuariais, nos quais foram identificadas queda no valor da obrigação do benefício definido e queda no ativo no Plano Saldado.

O Diretor Geraldo Ribeiro informou que irá pedir a Fundação Libertas maiores esclarecimentos sobre os valores da queda de variação do ativo e a posição da aplicação dos fundos.

O Sr. Carlos Duarte relatou a necessidade de informações adicionais quanto aos cálculos realizados pela Atest em relação às perdas provocadas pela flutuação da taxa de juros e a conciliação com as informações enviadas pela Fundação Libertas. Para esclarecer essas dúvidas, solicitou uma reunião do CAE com a Fundação Libertas e a Diretoria Administrativa Financeira da Prodemge. A Gerente Sheila Blom ficou de agendar a reunião.

2) Apresentação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para o ano de 2021.

A reunião prosseguiu com apenas os representantes da Auditoria Interna.

Foi apresentado uma proposta do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para o ano de 2021.

O CAE fez recomendações para o aperfeiçoamento do documento, especialmente quanto à necessidade de constar no Plano de Atividades informações com enfoque da Auditoria em risco, com conexões com o Mapeamento de Riscos, com uma proposição objetiva de metas quantitativas e pontos de controle.

O Sr. Carlos Duarte recomendou, também, que os Relatórios de *Followup* dos pontos pendentes de tratamento, tanto os oriundos da própria Auditoria Interna, da Auditoria Externa e do CAE, deveriam ser enviados regularmente ao Conselho de Administração para conhecimento.

Foram tratados todos os pontos com recomendações sugeridas, sendo o Plano de Atividades da Auditoria Interna aprovado pelo CAE.

3) Solicitação de informações detalhadas sobre a Matéria publicada no G1 - Globo, em 18 de dezembro de 2020

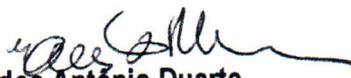
Em 21/12/2020, o CAE solicitou ao Diretor-Presidente da companhia, com cópia ao Conselho de Administração, informações sobre Matéria publicada no G1 - Globo, em 18 de dezembro de 2020, com o seguinte título: "Polícia Federal faz operação contra fraudes em licitações da Capes, Caesb e outras duas organizações públicas", supostamente envolvendo a Prodemge. O CAE solicitou que fossem informadas as medidas que serão tomadas para o esclarecimento dos fatos e eventuais providências no sentido de, se for o caso, apontar os responsáveis e aperfeiçoar o sistema de controle interno para evitar ocorrências da mesma natureza.

No mesmo dia, o CAE recebeu resposta do presidente da companhia, destacando que *"no dia 18/12/2020 a área de comunicação da Prodemge foi procurada por alguns órgãos de imprensa e emitiu a seguinte nota, aprovada em conjunto com a SECOM (Secretária de Comunicação do Estado de MG): "A Prodemge esclarece que não foi notificada e não possui informações sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18/12), referente à gestão da Companhia no governo anterior. A empresa salienta que está à disposição para colaborar com as autoridades competentes, e, quando solicitada, para prestar esclarecimentos necessários em relação aos fatos aludidos na operação." Esta operação investiga possíveis fraudes no licenciamento da ferramenta de Business Intelligence ("BI") do fornecedor Microstrategy, que é utilizado pela Prodemge, tanto internamente, quanto em alguns painéis gerenciais para nossos clientes. Informo ainda, que ficamos sabendo que um funcionário da Prodemge, que participou do processo de compra à época, foi levado para a Polícia Federal no dia 18/12/2020 para prestar depoimento e que seu celular foi tomado para realização de perícia."* O inteiro teor deste correio eletrônico está anexado à presente ata.

O CAE por sua vez, ainda na mesma data, encaminhou correio eletrônico ao presidente da companhia, agradecendo a pronta resposta e solicitando, em complementação, a gentileza de informar ao colegiado eventuais desdobramentos desse assunto que permita ao CAE o acompanhamento requerido, como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração da 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, 06 de janeiro de 2021.


Carlos Antônio Duarte
Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


Luís Carlos Jardim
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário