

---

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

**Ata da reunião ordinária nº 002/2021 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,**  
**realizada em 26/01/2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de janeiro de 2021, de 08:30 às 12:00 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 Jacqueline Barbosa do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos, a Supervisora Daniela Aparecida Henriques do Núcleo de Sistemas Internos, e o analista Lucas Martins do Núcleo de Processos, os analistas Marlon Silvestre, Fernando Sousa e Erik Barbosa da Auditoria Interna da Prodemge.
5. **ORDEM DO DIA:**

- 1) **Apresentação do Relatório de Atividades da Assessoria de Governança Corporativa - AGC – Exercício 2020**

O Assessor Sérgio Lage iniciou a reunião informando que o Relatório de Atividades da Assessoria de Governança Corporativa teve periodicidade anual devido ao momento da pandemia do COVID-19, e que a partir de 2021 será semestral, com entregas em junho e dezembro.

Informou que a Prodemge aderiu a modalidade do Teletrabalho devida à situação de emergência pública e que a pandemia mostrou que essa nova forma de trabalho é uma realidade possível de ser implementada em diversas áreas da empresa.

Foram tratadas as ações desenvolvidas no período para os seguintes assuntos: Planejamento Estratégico, Estratégia de Longo Prazo (ELP), Plano de Negócios 2021, Orçamento 2021, Treinamentos, Carta Anual e Carta Anual de Governança Corporativa 2020, Cadeia de Valor, Relatório de Sustentabilidade, Regulamentos, Revisão das Instruções Normativas (IN), Gerenciamento de Riscos, Controles Internos, Integridade e Conformidade, Nova Metodologia de Processos e as Modelagens de Processo, Manual de Competências, Sistemas, Ouvidoria Prodemge e os números de produtos/serviços da AGC por Núcleo de Processos, Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos e Núcleo de Sistemas Internos.

O Assessor Sérgio Lage projetou as principais atividades planejadas para os Núcleos no ano de 2021.

Dentre as maiores dificuldades tratadas, o Assessor Sérgio Lage ressaltou a falta de pessoal na estrutura da Assessoria de Governança Corporativa e principalmente na ampliação do escopo das atividades de riscos, controles internos, integridade e conformidade que somente serão possíveis a partir de contratação de profissionais capacitados, o que já vem sendo discutido com a Diretoria Administrativa Financeira.

O Sr. Carlos Duarte relatou da necessidade de se discutir o papel do *Compliance* na Prodemge e o Assessor Sérgio Lage considerou que esse assunto tem que ser mais bem discutido em conjunto com a Auditoria Interna, sendo recomendado o tratamento numa próxima reunião.

O analista Fernando de Souza informou que participou de um curso sobre o sistema de integridade que está sendo implantado pelo CCGE – Comitê de Coordenação das Estatais (CCGE) e as expectativas para implantação na Prodemge. O Assessor Sérgio Lage informou que atualmente a casa não está preparada para essa implantação sendo necessárias diversas ações envolvendo toda a empresa.

O Sr. Carlos Duarte solicitou que a Auditoria Interna forneça informações complementares ao CAE sobre os benefícios que a ferramenta pode agregar à companhia.

## 2) Apresentação do Relatório da Fundação Libertas – Estudos Atuariais ano 2020

O CAE registrou a sua participação na reunião havida em 13/01/2021 com a Fundação Libertas, representada pelas suas Diretorias de Investimentos e Controladoria e de Seguridade Social, e suas Gerências de Investimento e de Cadastro e Atuaria, convocada pela Diretoria Administrativa Financeira da Companhia, com participação da Superintendência de Recursos Humanos e Auditoria Interna, ocasião em que foram prestados esclarecimentos quanto aos parâmetros utilizados nos Testes de Adequação das Hipóteses Atuariais dos Planos Providenciais utilizados nas Avaliações Atuariais de Encerramento do exercício de 2020.

Após os esclarecimentos gerais prestados, os representantes da Fundação Libertas ficaram de enviar relatório complementar justificando as variações ocorridas nas carteiras dos investimentos dos Planos BD e Saldado da Prodemge no período compreendido entre 10/2019 a 10/2020.

**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, 26 de janeiro de 2021.

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

---




**Luis Carlos Jardim**  
Membro  
Comitê de Auditoria Estatutário

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

## 20210126\_ata\_002\_CAE\_v1.pdf

Documento número #6906f93b-78b1-413c-8418-68ec417d9e15

### Assinaturas

-  Carlos Antônio Duarte  
Assinou
-  Luis Carlos Jardim  
Assinou
-  Sandro César Borges  
Assinou

### Log

- 17 mar 2021, 10:51:35 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 6906f93b-78b1-413c-8418-68ec417d9e15. Data limite para assinatura do documento: 16 de maio de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 mar 2021, 10:51:36 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: carlos.duarte@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Antônio Duarte e Telefone celular \*\*\*\*\*8951, com hash prefixo 441305(...).
- 17 mar 2021, 10:51:37 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: luis.jardim@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luis Carlos Jardim e Telefone celular \*\*\*\*\*7424, com hash prefixo db7e78(...).
- 17 mar 2021, 10:51:37 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: sandro.borges@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandro César Borges e Telefone celular \*\*\*\*\*4432, com hash prefixo 1e5acb(...).
- 17 mar 2021, 10:59:13 Luis Carlos Jardim assinou. Pontos de autenticação: telefone celular \*\*\*\*\*7424 (via token), com hash prefixo db7e78(...). IP: 201.17.156.174. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 mar 2021, 11:04:48 Carlos Antônio Duarte assinou. Pontos de autenticação: telefone celular \*\*\*\*\*8951 (via token), com hash prefixo 441305(...). IP: 189.59.148.26. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 17 mar 2021, 11:13:02 | Sandro César Borges assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****4432 (via token), com hash prefixo 1e5acb(...). IP: 177.182.43.194. Componente de assinatura versão 1.102.1 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 17 mar 2021, 11:13:02 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6906f93b-78b1-413c-8418-68ec417d9e15.   |

---

Hash do documento original (SHA256): 4fb1d65a20bec59eef5d84cb870110011f72a14bfd6f3b55e1bbb6590c08f3fb

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6906f93b-78b1-413c-8418-68ec417d9e15, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).