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

Ata da reunião ordinária nº 003/2021 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 09/02/2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021, de 10:00 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 Gerente de Auditoria Independente Leonardo Cesar Pedrosa da Silva do grupo Russell Bedford Brasil, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e os analistas Erik Barbosa da Silva e Fernando José de Sousa Junior e a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro, a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos e a analista Paula Moro.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação da minuta do Relatório Circunstanciado de Auditoria - Referente ao quarto trimestre do exercício de 2020

O Gerente Leonardo Silva da Auditoria Independente Russell Bedford abriu a reunião informando que os trabalhos na Prodemge se iniciaram em 18/01/2021 sendo a última visita realizada em 08/02/2021. Ressaltou que, dentre os pontos de maior importância, destaca-se o provisionamento dos serviços a faturar, com problemas de controle interno, serviços sem contrato e sem ateste. Considera que a empresa tem feitos esforços que podem ser identificados no aprimoramento da Política de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) e no Relatório de Serviços a faturar.

A Superintendente Ionala Carneiro relatou que o processo de regularização dos serviços a faturar é moroso e que, em contatos com a Secretaria de Saúde (SES), aquele órgão justificou que não consegue efetuar o pagamento por conta da burocracia interna existente no Estado.

O Sr. Carlos Duarte considera necessário que seja elaborado um relatório com as tratativas que a empresa está fazendo no sentido de regularização dos valores a receber já faturados e ainda por faturar.

A Superintendente Ionala Carneiro informou que a Assessoria de Negócios da Prodemge irá responder aos questionamentos da Auditoria Independente por meio do Plano de Ação a ser adotado pela Assessoria. Comentou que os serviços a faturar reduziram muito desde 2019 e que não são realizados, atualmente, serviços sem contrato.

A Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona informou que a Assessoria de Negócios apresentará as justificativas para os valores sem contrato e sem ateste e, no Plano de Ação, serão apresentadas as melhorias a serem realizadas.

O Sr. Carlos Duarte relatou que o assunto ainda será objeto de discussão entre os membros do CAE.

O Sr. Leonardo Silva apresentou a minuta do Relatório Circunstanciado, seguindo-se discussão sobre diversos pontos nele presentes, com esclarecimentos prestados pela Gerente Sheila Blom.

O CAE ficou de encaminhar o seu Relatório Anual Resumido, que deverá integrar as Demonstrações Financeiras de 31/12/2020, até 19/02/2021.

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, 09 de fevereiro 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

20210209_ata_003_CAE_v1.pdf

Documento número #05f20abd-aefd-459b-be40-abdfbd82d89e

Assinaturas

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

Log

- 17 mar 2021, 10:52:10 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 05f20abd-aefd-459b-be40-abdfbd82d89e. 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, 10:52:11 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, 10:52:11 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, 10:52:12 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, 10:58:04 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, 11:05:27 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, 11:14:02 | 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 https://app.clicksign.com . |
| 17 mar 2021, 11:14:02 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 05f20abd-aefd-459b-be40-abdfbd82d89e. |

Hash do documento original (SHA256): 3589585af84cb6e18cd5a68606145ee2fc0d7f9dfa3a7ac7d464b30409352de4

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 05f20abd-aefd-459b-be40-abdfbd82d89e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.