

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE**

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de abril de 2021 de 09:00 às 12:00 horas, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luis Carlos Jardim e Sandro Cesar Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.

IV – 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, a Gerente Eliana Zandona e os analistas Marlon Silvestre, Fernando Sousa e Erik Barbosa da Auditoria Interna da Prodemge.

V – ORDEM DO DIA:

1) Apresentação das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Governança Corporativa - AGC – abril de 2021

A reunião foi iniciada com os representantes da Assessoria de Governança Corporativa e da Auditoria Interna.

O Assessor Sérgio Lage iniciou a reunião informando que seriam apresentados a Modelagem do processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores e o andamento das atividades da Assessoria de Governança Corporativa.

O analista Lucas Carvalho fez a apresentação destacando os seguintes pontos:

- A situação das etapas do projeto de modelagem, conforme o Guia de Gestão de Processos de Negócio.
- A posição do processo na Cadeia de Valor da Prodemge.
- As entregas concluídas nas etapas de Análise e Desenho.
- A relação de soluções utilizadas nessas etapas e a concorrência existente entre elas.
- A relação dos 26 fluxogramas com os subprocessos relacionados.
- As considerações sobre os processos apontando as principais necessidades e melhorias para os temas Tecnologia, Normatização e Gestão Empresarial.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

O Assessor Sérgio Lage informou que a Diretoria decidiu sobre o desenvolvimento de uma ferramenta de BPMS (*Business Process Management System*) com foco inicial no fluxo de “Licitações”.

O analista Lucas Carvalho seguiu com a apresentação sobre as principais informações do desenvolvimento de solução de BPMS, com os benefícios esperados, as principais fases e ações necessárias para a automatização do processo. Explicou sobre os trabalhos que estão sendo executados, desde a avaliação dos principais documentos do processo em conjunto com quatro superintendências da DTE, até a identificação dos principais atores e papéis no processo com a participação da área de capacitação.

A reunião prosseguiu com informações sobre as ações desenvolvidas pela AGC no período, destacando-se os seguintes assuntos:

- A Supervisora Jacqueline Barbosa informou sobre os trabalhos realizados para o Planejamento Estratégico, com a validação de indicadores e metas ligados aos objetivos estratégicos da Companhia, bem como o acompanhamento dos cronogramas dos 11 projetos estratégicos em execução no momento. Existe uma proposta de que o acompanhamento dos projetos e seus gargalos sejam tratados nas reuniões de acompanhamento da estratégia junto à Diretoria (RAE).

O Sr. Carlos Duarte solicitou que na próxima reunião do CAE com a Assessoria de Governança Corporativa, seja apresentado o acompanhamento dos 11 projetos que integram o Planejamento Estratégico.

- A Estratégia de Longo Prazo vai subsidiar o Plano de Negócios e o Orçamento para o ano 2022. Está sendo atualizada, com validação pela Diretoria, e a proposta é que seja aprovada pelo Conselho de Administração até junho.
- O Plano de Negócios será desenvolvido ano a ano, e a área de Negócios está encarregada desse trabalho.
- O orçamento de 2021 foi aprovado em um cenário mais conservador e, em março foi aprovado pelo Conselho de Administração uma suplementação nas receitas e despesas ligadas a Fábrica de software. A exemplo do que ocorre desde 2019, subsidiará a elaboração do orçamento de 2022, uma análise dos riscos associados aos investimentos solicitados, de acordo com priorização estabelecida pela Diretoria.

O Sr. Carlos Duarte solicitou informações sobre o acompanhamento dos investimentos executados, vis-à-vis os valores orçados. A Supervisora Jacqueline Barbosa informou que, no caso dos investimentos, o histórico da companhia é de baixa execução e que a Prodemge tem feito um acompanhamento mais detalhado desta execução.

- Quanto aos treinamentos a serem realizados na Companhia, está prevista uma capacitação em Política e Metodologia de Riscos, na modalidade EaD, que se mostra mais adequado no momento e pode atingir um público maior.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021**

- A Carta Anual e Carta Anual de Governança Corporativa 2020 já está publicada no site da Prodemge e já foi enviada ao TCEMG e ALMG, cumprindo determinações legais.
- O Relatório de Sustentabilidade foi aprovado pelo Conselho de Administração em 08/04/2021 e está em processo de planejamento de sua publicação em conjunto com a área de Comunicação da Companhia.
- A Cadeia de Valor está sendo utilizada como insumos para projetos internos, como por exemplo a recategorização na ferramenta SDM.
- Foram prestadas as informações sobre o andamento da revisão dos normativos internos, como Regulamentos, Instruções Normativas e Manual de Competências.
- A Supervisora Daniela Henriques informou que o aplicativo 'Meu RH' da ferramenta TOTVS será implantado na empresa, sendo uma ferramenta de fácil de utilização.

O CAE solicitou uma apresentação do aplicativo na próxima reunião com a Assessoria de Governança Corporativa.

O Sr. Carlos Duarte finalizou a reunião destacando que o CAE tem acompanhado os trabalhos conduzidos pela Assessoria de Governança Corporativa, que estão sendo realizados com muita qualidade, não obstante a carência de recursos enfrentada pela área.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Rosana Maria de Moraes Damião, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 28 de abril 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







CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

Rosana Maria de Moraes Damião
Secretária

20210428_ata_008_CAE_v1.pdf

Documento número #66b78581-28ba-43d1-9f59-55d9105394f2

Assinaturas

-  Carlos Antônio Duarte
Assinou
-  Luis Carlos Jardim
Assinou
-  Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou
-  Sandro César Borges
Assinou

Log

- 02 jun 2021, 17:26:16 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 66b78581-28ba-43d1-9f59-55d9105394f2. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 jun 2021, 17:26:17 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(...).
- 02 jun 2021, 17:26:18 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(...).
- 02 jun 2021, 17:26:18 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: rosana.damiao@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 Rosana Maria de Moraes Damião e Telefone celular *****8320, com hash prefixo d296ad(...).
- 02 jun 2021, 17:26:19 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(...).

| | |
|-----------------------|---|
| 02 jun 2021, 17:30:53 | Carlos Antônio Duarte assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8951 (via token), com hash prefixo 441305(...). IP: 186.213.91.25. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 03 jun 2021, 20:09:12 | Luis Carlos Jardim assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****7424 (via token), com hash prefixo db7e78(...). IP: 177.182.130.54. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 04 jun 2021, 15:37:51 | Sandro César Borges assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****4432 (via token), com hash prefixo 1e5acb(...). IP: 200.216.234.194. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 07 jun 2021, 10:28:07 | Rosana Maria de Moraes Damião assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8320 (via token), com hash prefixo d296ad(...). IP: 200.198.61.111. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 07 jun 2021, 10:28:07 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 66b78581-28ba-43d1-9f59-55d9105394f2. |

Hash do documento original (SHA256): 25afcd6f789259b8606cda5f30cdd9982b15bf78fc5c86e5a1096b348d657c9f

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 66b78581-28ba-43d1-9f59-55d9105394f2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.