

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 009/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 06 dias do mês de maio de 2021 de 09:00 às 11:40 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 Diretor Antônio Viana Passos Neto da Diretoria Administrativa e Financeira da Prodemge, o Diretor-Presidente da Fundação Libertas Lucas Ferraz Nóbrega, o Diretor de Investimentos e Controladoria Rodrigo Eustáquio Barbosa Barata, o Gerente de Investimentos Daniel de Oliveira Pontes, o Diretor de Seguridade Social Cesar Luiz Danieli e o Coordenador de Cadastro e Atuária. Bruno Segnorini de Moura, 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 da Fundação Libertas de Seguridade Social

O Sr. Lucas Nóbrega iniciou a reunião com uma apresentação sobre a Fundação por ele dirigida, destacando-se os seguintes pontos: representação da Fundação Libertas em números do quadro institucional, da participação dos planos de saúde e dos planos de previdência, destacando-se os participantes, patrocinadoras e instituidores e o valor atual do seu patrimônio. Informou sobre a Missão, Visão e Valores, Resultados esperados, Cliente/Mercado, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento, Objetivo Estratégico e os grandes projetos em curso.

O Sr. Cesar Danieli apresentou as informações sobre o cenário atual e seus reflexos com a pandemia. Apresentou um comparativo dos indicadores de economia dos anos de 2020, 2021 e 2022, o comportamento do mercado, as perspectivas para 2021 e a realidade atual.

Informou sobre as Implementações ocorridas ao longo do ano, as Movimentações dos Investimentos e a Otimização de Rentabilidade (RET).

Apresentou a Rentabilidade gerencial dos Planos CDs e BDs em 2020 e um quadro Comparativo Alocação e Rentabilidade entre os planos. Apresentou também a Rentabilidade dos Planos CDs e BDs para o ano de 2021 e a alocação dos investimentos por segmento.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 009/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021

Foram discutidas demais informações sobre os planos BD Saldado e RP5 II patrocinados pela Prodemge, que apresentam déficits e a necessidade de se fazer um trabalho com os participantes das vantagens da migração para o Plano de Contribuição Definida.

O Sr. Rodrigo Barata fez uma breve apresentação sobre os Fundos de Pensão mostrando as informações sobre a situação do Ativo, Passivo e Rentabilidade.

O Sr. Daniel Oliveira apresentou os resultados do Plano BD Saldado.

O Sr. Carlos Duarte ressaltou da necessidade de a Prodemge e a Fundação Libertas apresentarem um encaminhamento adequado para os planos de benefício definido, já que são esperadas repercussões financeiras na Companhia com as medidas a serem adotadas, tratando-se de um processo de grande complexidade, considerando, ainda, as expectativas e os impactos que irão ocasionar na vida dos participantes.

VI - 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, 06 de maio 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

Rosana Maria de Moraes Damião
Secretária

20210506_ata_009_CAE_v1.pdf

Documento número #9218c051-fef2-4334-a502-154d927014ad

Assinaturas

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

Log

- 02 jun 2021, 16:57:31 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 9218c051-fef2-4334-a502-154d927014ad. 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, 16:57:32 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, 16:57:33 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, 16:57:33 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, 16:57:34 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, 17:22:09	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, 20:07:36	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, 15:38:26	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, 10:33:25	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, 10:33:25	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9218c051-fef2-4334-a502-154d927014ad.

Hash do documento original (SHA256): 65c1d072baef512dfe8a1872762bceb731e11d0ab2e56fa4d237a13636768548

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9218c051-fef2-4334-a502-154d927014ad, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.