

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de maio 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: A Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro, a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos e a analista Paula Moro, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e os analistas Erik Barbosa da Silva, Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Junior.

V – ORDEM DO DIA:

1) Apresentação do Balancete do primeiro trimestre do exercício de 2021

A Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom fez a apresentação das Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de março de 2021, destacando as informações sobre os itens de maior relevância do Ativo Circulante, tendo ressaltado que a rubrica de “Bens Mantidos para Venda” registra os equipamentos a serem vendidos para a TV Minas (antigo Detel), adquiridos para atendimento dos serviços contratados com a própria TV Minas, que foram encerrados em dezembro de 2020,

Quanto ao Ativo Não Circulante, ressaltou que para os valores registrados no Imobilizado e no Intangível, as respectivas depreciações e amortizações estão sendo reconhecidas observando-se a competência mensal.

Ressaltou a existência de pendência relacionada à conciliação da rubrica “Obrigações Sociais e Trabalhistas”, registrada no Passivo Circulante, que está sendo objeto de regularização em trabalho conjunto com a área de Recursos Humanos, cujos resultados serão informados oportunamente ao CAE.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021**

O Sr. Carlos Duarte solicitou informações sobre o projeto de Gestão de Custos em curso na Companhia, sendo informado pela Superintendente Ionala Carneiro dos avanços ocorridos relacionados com o tema. Foi solicitado à superintendente uma apresentação do projeto na próxima reunião do CAE, incluindo a abordagem aos relatórios mais recentes produzidos pela área.

A Gerente Sheila Blom encerrou a apresentação com o detalhamento das Faturas a Receber e dos Serviços a Faturar, distribuídos pelos anos dos seus respectivos registros e com as correspondentes provisões reconhecidas contabilmente.

2) Apresentação do Relatório de Aferição da adequação do controle interno, efetividade do gerenciamento de riscos e processos de governança

A reunião prosseguiu com a apresentação pela Gerente Auditoria Interna, Eliana Zandona, com a participação dos analistas da área, da minuta do “Relatório de Aferição da adequação do controle interno, efetividade do gerenciamento de riscos e processos de governança”, cujo escopo foi o de avaliar a efetividade dos processos de governança. Foi feita uma explanação sobre o objetivo da auditoria, os objetivos específicos, o escopo e as restrições do escopo do trabalho, e o Resultado do trabalho, identificando a situação encontrada, as principais sugestões, recomendações, Benefícios esperados e os Riscos da não implementação das sugestões.

Foram discutidos, pelos participantes da reunião, os principais pontos de cada um dos temas do relatório, tendo o Sr. Carlos Duarte registrado a adequação da abordagem presente no trabalho, destacando os pontos com aprimoramentos requeridos.

O Sr. Carlos Duarte sugeriu que a Auditoria Interna elabore um plano de ação para realizar o monitoramento das ações relacionadas com a governança corporativa na Companhia, considerando a legislação pertinente e as boas práticas. A Gerente da Auditoria Interna informou que, inicialmente, a área irá desenvolver um trabalho de alinhamento dos conceitos das melhores práticas de governança e elaborar uma proposta ainda no segundo semestre de 2021, para ser aplicada no próximo exercício.

3) Relatório Anual – Art. 79, inciso VII do Estatuto Social da Prodemge

O CAE encaminhou ao Conselho de Administração, em 03/05/2021, para conhecimento e apreciação, o Relatório Anual relativo ao período de 2020/2021, com informações sobre as atividades, resultados, as conclusões e recomendações, em cumprimento do que determina o Estatuto Social da Prodemge, em seu artigo 79, inciso VII.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021**

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, 14 de maio de 2021.

Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária

20210514_ata_011_CAE_v1.pdf

Documento número #76d5edd2-800d-4336-a308-f3a3ec417bc4

Assinaturas

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

Log

- 17 jun 2021, 10:38:58 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 76d5edd2-800d-4336-a308-f3a3ec417bc4. Data limite para assinatura do documento: 16 de agosto de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 jun 2021, 10:38:59 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 jun 2021, 10:39:00 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 jun 2021, 10:39:01 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(...).
- 17 jun 2021, 10:39:02 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 jun 2021, 13:47:40 | Carlos Antônio Duarte assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8951 (via token), com hash prefixo 441305(...). IP: 189.59.177.143. Componente de assinatura versão 1.117.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 17 jun 2021, 20:27:39 | 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 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 18 jun 2021, 09:54:54 | 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 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 18 jun 2021, 10:20:10 | 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 1.118.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com . |
| 18 jun 2021, 10:20:10 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 76d5edd2-800d-4336-a308-f3a3ec417bc4. |

Hash do documento original (SHA256): ae903fa30898b04c0ffa3a752d3d2bcc02290665635d2f04559ba9c2b0c72749

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 76d5edd2-800d-4336-a308-f3a3ec417bc4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.