

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 21 dias do mês de julho de 2021, de 14:00 às 17:00 horas, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte e Luis Carlos Jardim, representando 66,6% da 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 de Castro da Assessoria de Governança Corporativa, a Supervisora Daniela Aparecida Henriques e o analista Rafael Nunes Mariposa do Núcleo de Sistemas Internos, a analista Mariana Braga Vieira do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos, o analista Lucas Carvalho Martins do Núcleo de Processos e os analistas Fernando José de Sousa Junior e Erik Barbosa da Silva da Auditoria Interna da Prodemge.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - AGC – julho de 2021

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

O Assessor Sérgio Lage da AGC iniciou sua apresentação fazendo um histórico do Planejamento Estratégico na Prodemge, que teve início em 2018, com a contratação de consultoria junto à Fundação João Pinheiro, evoluindo para a criação, em 2020, do Escritório de Gestão da Estratégia, com a edição da portaria da Diretoria PD – 001/2020, por meio do qual, segundo a sua avaliação, tem-se obtido bons resultados no acompanhamento dos projetos.

Apresentou, na sequência, informações sobre a forma de como são monitorados os projetos, com a utilização de calendário, agendamento e reuniões periódicas. Informou que as Reuniões

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021**

de Avaliação da Estratégia (RAE), realizadas mensalmente com os Gestores dos projetos, a Diretoria Executiva e o Escritório de Gestão da Estratégica, têm apresentado resultados bastante satisfatórios.

A analista Mariana Braga apresentou o Mapa Estratégico 2020-2024 com destaque para cinco perspectivas: Pessoas e Recursos Tecnológicos, Governança e Processos Internos, Cliente e Mercado, Resultado Financeiro e Inovação para a Sociedade.

Apresentou um quadro demonstrativo dos projetos estratégicos da Companhia, com a perspectiva e o status de cada um. Dos quatorze projetos relacionados, dois ainda não foram iniciados, um já está concluído, um paralisado e dez estão em execução. Destacou os projetos em execução, quais sejam: Plano de Cargos e Salários; Programa de Capacitação Técnica e Gerencial; Implantação da Nuvem Governamental; Programa MAIS; Programa Mentalidade Ágil; Modelagem e Automação de Processos; Revisão da Estratégia de Negócios; Implementação da Gestão de Custos; Plano de Parcerias Estratégicas e Programa de Transformação Digital.

Deu informações, ainda, sobre: os projetos a serem iniciados, que são o de Gestão de Clima Organizacional e o de Programa de Avaliação de Desempenho; o projeto concluído, que é o de Implementação do Escritório de Gestão da Estratégia e sobre o projeto paralisado, de Implementação do Orçamento Base Zero (OBZ).

A analista Mariana Braga apresentou para cada perspectiva, os temas e objetivos relacionados, os projetos correspondentes a cada tema e o enfoque atribuído, fazendo uma explanação sobre a situação de cada projeto. Expôs, na sequência, o quadro de Acompanhamento dos Projetos, contendo a data de conclusão prevista e o percentual realizado de cada um.

A reunião prosseguiu com a apresentação, pela Supervisora Daniela Henriques do Núcleo de Sistemas Internos, do aplicativo “Meu RH”, desenvolvido pela empresa TOTVS e disponível para a Prodemge. O objetivo do aplicativo é levar mobilidade para a área de Recursos Humanos, sem necessidade de capacitação complexa e com integração com os diversos sistemas da TOTVS. A Supervisora apresentou, pelo celular, numa base de testes, algumas utilidades permitidas pelo aplicativo, como o acesso a Informe de Rendimentos, salários pagos, solicitação de abono, envio de atestado médico e visualização de férias, estando prevista a sua implementação para até o final deste ano. Declarou que, em conjunto com a área de Segurança da Informação, foi feita uma avaliação das informações a serem exibidas pelo aplicativo, tendo sido solicitadas à TOTVS alterações julgadas requeridas relacionadas a dados sensíveis dos empregados. Os relatórios a serem disponibilizados no aplicativo serão, ainda, objeto de definição pela área de Recursos Humanos.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021**

O Sr. Carlos Duarte solicitou que, para a próxima reunião do CAE com a Assessoria de Governança Corporativa, sejam apresentados: (i) o andamento do processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores, e (ii) o desenho da estrutura da Assessoria de Governança Corporativa, destacando as atividades da área com respectivos responsáveis.

2) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA INTERNA

A reunião prosseguiu com os representantes da Auditoria Interna da Prodemge. Foram tratados assuntos relacionados com as atividades da Auditoria Interna, destacando-se o treinamento realizado pelos analistas no Instituto de Auditores Internos do Brasil, com boa avaliação, os trabalhos de auditoria em curso, os trabalhos planejados e os que já estão concluídos.

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, 21 de julho de 2021.



Carlos Antônio Duarte

Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damião

Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária

20210721_ata_013_CAE_v1.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 66DD2-D338C-DB4D7



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 16/08/2021

Assinaturas



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



7578

Assinou em: 17 de agosto de 2021, 09:07:14 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.131, Windows 10 | Celular: (**) *****-8320



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



8455

Assinou em: 16 de agosto de 2021, 16:01:00 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 177.68.191.109 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 92.0.902.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-7424



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



8474

Assinou em: 16 de agosto de 2021, 17:12:03 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 189.59.135.58 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.131, Windows 10 | Celular: (**) *****-8951