

**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 Damiano, 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

<sup>8474</sup>  
**Carlos Antônio Duarte**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim

<sup>9455</sup>  
**Luis Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damiano

<sup>7578</sup>  
**Rosana Maria de Moraes Damiano**

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



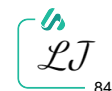
Rosana Maria de Moraes Damião  
Assinou Eletronicamente



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



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



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