

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 20 dias do mês de agosto 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, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e os analistas Erik Barbosa da Silva, Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Junior, a Diretora Regional Gisela Medeiros Coimbra da Auditoria Independente Russel Bedford Brasil (Grupo Maciel) e a Gerente Vanessa Cristina da Paixão Souza de Albuquerque.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DO SEGUNDO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

A reunião foi iniciada com os representantes da Superintendência de Contabilidade e a Auditoria Interna.

A Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom fez a apresentação das Demonstrações Financeiras levantadas em 30 de junho de 2021, destacando as informações sobre os itens de maior relevância do Ativo, do Passivo e da Demonstração do Resultado do Exercício, ressaltando que as despesas com a provisão para devedores duvidosos - PECLD passou a ser reconhecida por competência mensal.

A Superintendente Ionala Carneiro deu prosseguimento na apresentação, detalhando as Contas a receber de clientes, com destaque para os 10 maiores devedores; os Serviços a faturar; a PECLD sobre os Serviços a faturar; os Devedores diversos, as contas do Realizável a Longo Prazo; o Imobilizado; as Obrigações sociais e trabalhistas; as Obrigações Fiscais e as Demais contas a Pagar. Das contas de Resultado, apresentou o detalhamento dos Custos, das Despesas e do Resultado Financeiro.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021**

O Sr. Carlos Duarte solicitou que, na próxima reunião do CAE com a Superintendência de Contabilidade e Finanças, sejam apresentados os relatórios de Custos a partir do mês de julho do corrente exercício.

2) APRESENTAÇÃO DOS NOVOS INTEGRANTES DA AUDITORIA EXTERNA RUSSELL BEDFORD BRASIL

A reunião prosseguiu com os representantes da Auditoria Externa Russell Bedford e a Auditoria Interna da Prodemge.

A Diretora Regional da Russel Bedford, Gisela Coimbra, iniciou a reunião informando das alterações na equipe que vai conduzir os trabalhos de auditoria na Prodemge, tendo ficado a responsabilidade técnica a seu cargo em conjunto com a Gerente Regional, Vanessa Albuquerque. Apresentou o Plano de Trabalho da auditoria externa para as demonstrações contábeis do exercício, incluindo o cronograma previsto e os relatórios a serem emitidos. A Auditoria Interna da Prodemge ficou de avaliar e validar o cronograma e as entregas a serem feitas pela Russel Bedford, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência.

O Sr. Carlos Duarte recomendou atenção da auditoria interna para o cumprimento das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere ao acompanhamento das entregas a serem feitas pelos auditores externos no curso e ao final dos trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras de 2021.

O Sr. Carlos Duarte reforçou a necessidade da manutenção e do aprimoramento do canal permanente de comunicação entre o Comitê de Auditoria, os auditores externos e a auditoria interna, com o objetivo de que seja dado tratamento adequado às questões de controle interno que possam impactar as demonstrações contábeis da Prodemge, assim como em relação à aplicação das práticas, normas e das políticas contábeis que afetam a Companhia.

Na sequência, os membros do CAE teceram comentários sobre pontos que devem merecer atenção especial por parte dos auditores externos na condução dos trabalhos deste exercício.

3) 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, 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.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2021

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021.



Carlos Antônio Duarte
8474

Carlos Antônio Duarte
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim
8455

Luis Carlos Jardim
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

Sandro Cesar Borges
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damião
7578

Rosana Maria de Moraes Damião
Secretária

20210820_ata_015_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: CD6D1-C182E-BA4E7



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 16/09/2021

Assinaturas



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de setembro de 2021, 16:19:19 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 181.215.238.141 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 93.0.4577.82, Windows 10 | Celular: *****4432



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 20 de setembro de 2021, 09:14:17 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 201.80.1.66 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 93.0.961.47, Windows 10 | Celular: *****7424



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 16 de setembro de 2021, 16:33:11 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 179.178.95.175 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 93.0.4577.63, Windows 10 | Celular: *****8951



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião
7578



RD
7578

Assinou em: 20 de setembro de 2021, 10:56:23 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 93.0.4577.82, Windows 10 | Celular: *****8320