

**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



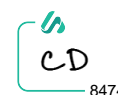
Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



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