

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 14 dias do mês de setembro de 2021, de 14:00 às 17:00 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:** O Diretor Técnico Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e o analista Fernando José de Sousa Junior.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA TÉCNICA**

O Diretor Técnico Ladimir Freitas iniciou a reunião informando sobre o propósito da gestão em transformar e conduzir a Prodemge para o mundo 4.0 e apresentou os pilares da Transformação Digital destacando o Melhorar Tudo, a Integração, a Gestão Colaborativa, a Melhoria do Clima Organizacional e a Mentalidade Ágil.

Informou que o foco da apresentação absorveria os pilares da Integração e a Gestão Colaborativa Externa. Apresentou os principais pilares do Governo focando no que realmente faz sentido para o Estado com entregas melhores e de qualidade.

Exemplificou que realizou uma mudança na estrutura organizacional em função do modelo adotado pela Secretaria de Estado da Educação. Criou um modelo de governança apresentando a Estrutura Organizacional de Governança com a implantação dos Comitês Estratégico, Tático, Técnico e os Times de Desenvolvimento e informou sobre o papel e objetivo de cada comitê.

Apresentou um modelo de Nomeação e Cadência de Acompanhamento, com os responsáveis de cada Comitê e a periodicidade das reuniões, o Plano de Comunicação com o quadro das demandas a serem executadas e o Fluxo de Atendimento para novas demandas.

Informou que esse tipo de acompanhamento está sendo expandido em diversos clientes, exemplificando onde estão sendo implantados.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021**

Ressaltou que a mudança da Gestão vai contribuir para um melhor faturamento dos serviços prestados.

Informou que a Prodemge atende as demandas oferecendo soluções com um preço praticado no mercado e informou sobre as experiências dos sistemas desenvolvidos e o pronto atendimento com os clientes.

Informou, também, que a diretoria e cada superintendência realizam o acompanhamento com todas as informações da equipe, custos, faturamento e as etapas que estão sendo entregues.

O CAE cumprimentou o Diretor Ladimir Freitas pelos trabalhos desenvolvidos e solicitou que sejam realizadas novas reuniões com o detalhamento das melhorias e entregas realizadas.

## **2) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA INTERNA**

A reunião prosseguiu com os representantes da Auditoria Interna da Prodemge.

Foram tratados assuntos relevantes relacionados com a contratação de consultoria atuarial para o CAE; o Plano de Trabalho da Auditoria Externa Russell Bedford e demais atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.

## **3) REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DA PRODEMGE**

O CAE registra a reunião havida com a diretoria executiva da Prodemge, com a presença do Diretor-Presidente da Companhia, senhor Roberto Tostes Reis e dos diretores Antônio Viana Passos Neto e Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, realizada em 24 de agosto de 2021, ocasião em que foram tratados os seguintes assuntos:

### **1) Canal de Denúncias**

Foi constatado que o atual formato do canal de denúncia não está incluindo o CAE como possível órgão de destinação de denúncias voltadas à sua área de abrangência, conforme determina a Lei 13.303/2016. Formado consenso a respeito, a Diretoria ficou de rever o formato atual incluindo o CAE no fluxo de recebimento de denúncias e aumentando a transparência ao denunciante do fluxo de tratamento da denúncia. Foi decidido, ainda, que todas as denúncias chegarão ao conhecimento do CAE e que uma política sobre o assunto será discutida, com base em proposta que o próprio CAE vai encaminhar como ponto de partida.

### **2) Lançamentos mensais das despesas com PECLD e outras melhorias**

O CAE ressaltou a importância de a atual gestão ter adotado o reconhecimento das despesas com PECLD por competência mensal. A Diretoria reforçou também que está revisitando os critérios da atual política no que se refere aos serviços não faturados, que tem como premissa o reconhecimento da provisão em função do tempo decorrido, enquanto, na nova abordagem, o registro da provisão correspondente será sustentado por um julgamento pela Superintendência de Negócios sobre a possibilidade de efetivo recebimento de tais valores,

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2021**

com base nas evidências de que o serviço foi devidamente solicitado e efetivamente prestado. O CAE entendeu que o apontamento de evidências em cada caso é mesmo a forma mais adequada de se tratar o problema e concordou que é uma evolução necessária à política implementada. A Diretoria ficou de encaminhar ao CAE as alterações a serem implementadas na política de PECLD.

**3) Plano de benefícios previdenciários**

O CAE reafirmou a importância de uma linha de ação visando reconhecer os eventuais passivos advindos da necessária reestruturação dos planos de benefícios patrocinados pela Prodemge. A Diretoria reforçou que já tem reunião agendada com a Fundação Libertas na qual as alternativas serão discutidas e que, possivelmente, o assunto será tratado de forma definitiva ainda este ano. Informou, também, da contratação de consultoria especializada para dar suporte à Fundação Libertas quanto a sugestão de ações a serem tomadas para a reestruturação dos referidos planos de benefícios (a contratação da Mercer foi feita pela Fundação Libertas e em seguida eles irão apresentar sugestões de mudanças para a Prodemge).

**4) Contratação de consultoria atuarial solicitada pelo CAE**

O CAE reforçou a necessidade da contratação de consultoria atuarial, a fim de auxiliar o Colegiado em sua atribuição de opinar sobre as premissas adotadas e o resultado dos cálculos atuariais relativamente aos planos de benefícios patrocinados pela Prodemge. A Diretoria reafirmou seu compromisso em avançar na contratação a partir de proposta de termo de referência elaborado pela Auditoria Interna, tendo como modelo documento da mesma natureza encaminhado pelo CAE.

**5) Contratação de cobertura de seguro para os membros do CAE**

O CAE abordou a necessidade de cobertura de seguro para seus membros e de suporte jurídico nas situações em que haja essa necessidade. A Diretoria reafirmou seu compromisso em avançar nesses temas.

**4) CHEFIA DE GABINETE**

O CAE registra o recebimento, nesta data, da apresentação das atividades do Núcleo da Chefia de Gabinete, referente ao mês de Agosto/2021 e do relatório de atividades, encaminhados pelo Chefe de Gabinete da Prodemge, incluindo o levantamento das ressalvas jurídicas, relacionadas a contratos diversos, e o acompanhamento mensal das portarias, relativas aos grupos de trabalho e comissões para ciência da conclusão dos trabalhos e pendências.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,  
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO 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 setembro 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*

8542

**Sandro Cesar Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



*Rosana Maria De Moraes Damião*

7578

**Rosana Maria de Moraes Damião**

Secretária

## 20210914\_ata\_016\_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: 3C881-48FA2-A947C



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 29/10/2021

## Assinaturas



Rosana Maria de Moraes Damião  
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião  
7578



RD  
7578

Assinou em: 08 de novembro de 2021, 12:01:51 | E-mail: ros\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 95.0.4638.69, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8320



Carlos Antônio Duarte  
Assinou Eletronicamente



Carlos Antônio Duarte  
8474



CD  
8474

Assinou em: 01 de novembro de 2021, 10:23:32 | E-mail: car\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.68.29.199 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 95.0.4638.54, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8951



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Luis Carlos Jardim  
8455



LJ  
8455

Assinou em: 03 de novembro de 2021, 15:54:08 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 201.42.37.86 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 95.0.1020.40, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*7424



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de novembro de 2021, 14:56:41 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.96.9.138 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 95.0.4638.54, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432