

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 05 dias do mês de outubro 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 Assessor Sérgio Lage de Castro, a Supervisora do Núcleo de Processos, Josane Maria de Sousa, a Supervisora do Núcleo dos Sistemas Internos Daniela Aparecida Henriques, a Supervisora do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos Jacqueline Vieira Pereira Barbosa e a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e os analistas Erik Barbosa da Silva, Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Junior.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO DA MODELAGEM DO PROCESSO AQUISIÇÃO E GESTÃO DE FORNECEDORES.

A reunião foi iniciada com a Supervisora Josane de Sousa apresentando a Modelagem e Automação do Processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores com as informações apresentadas para a Diretoria Administrativa e Financeira em julho de 2021.

Apresentou o Escopo do Trabalho informando que os principais direcionadores do Processo de Licitação são os documentos Termo de Referência e Nota Técnica. Foram analisados estes documentos e gerados o Fluxo de Elaboração do Termo de Referência e a Matriz RACI do Termo de Referência, onde são definidas as atribuições, papéis e responsabilidades de cada colaborador nas atividades de um processo.

Informou sobre os representantes das áreas participantes e as principais proposições comparando a situação atual com a situação proposta, onde deverá ser criada uma equipe multissetorial proporcionando mais benefícios esperados e o atendimento às necessidades de treinamento periódico, automação do processo e institucionalização de regras.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021**

A Supervisora Daniela Henriques fez uma apresentação da ferramenta ProBPMS informando que o desenvolvimento da solução segue a metodologia Ágil com entregas pequenas e rápidas. O Termo de Referência está sendo desenvolvido na ferramenta. O fluxo também será implementado podendo se identificar todos os registros, o histórico da tramitação e onde está o gargalo, sendo que o processo está em fase de homologação pela equipe de Compras.

O CAE solicitou uma apresentação da implantação do processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores nas próximas reuniões com a Assessoria de Governança Corporativa.

2) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA INTERNA

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

Foram tratados assuntos relacionados ao acompanhamento dos trabalhos e análise dos relatórios do 1º e 2º trimestre entregues pela Auditoria Externa Russell Bedford, Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria atuarial para o CAE, e demais atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna.

3) AUDITORIA EXTERNA RUSSELL BEDFORD

O CAE registra o recebimento, em 15 de setembro de 2021, do plano de trabalho atualizado da auditoria externa Russell Bedford para as demonstrações financeiras da Prodemge, relativas ao 1º, 2º e 3º trimestre e para o encerramento do exercício, bem como informações sobre a equipe que ficará encarregada da auditoria.

4) REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA

O CAE registra o recebimento, em 20/09/2021, para a apreciação do Colegiado, de proposta de atualização do Regimento Interno da Auditoria Interna, com base na orientação do IIA Brasil, que define como requisitos mínimos: (1) o propósito e missão da auditoria interna; (2) sua autoridade; (3) responsabilidade (4) relações de reporte independente; (5) escopo bem definido; e (6) requisito de conformidade com as Normas do The IIA. O CAE encaminhou à Auditoria Interna, em 01/10/2021, suas sugestões e comentários sobre a proposta apresentada.

5) TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL

O CAE registra o recebimento, em 20/09/2021, para análise e apreciação pelos membros do Comitê, de proposta de Termo de Referência para contratação da avaliação atuarial dos planos de benefício patrocinados pela Prodemge (2ª opinião), para fins de dar suporte ao Colegiado em sua atribuição de avaliar a razoabilidade parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais e o resultado atuarial desses planos.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO 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, 05 de outubro de 2021.



Carlos Antônio Duarte

Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damião

Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária

20211005_ata_017_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: E4D53-0143F-DA435



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

Assinaturas



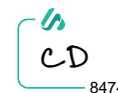
Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de novembro de 2021, 14:55:54 | 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



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 01 de novembro de 2021, 10:21:41 | 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



Assinou em: 03 de novembro de 2021, 15:54:51 | 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



Rosana Maria de Moraes Damião

Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião

7578



RD

7578

Assinou em: 08 de novembro de 2021, 12:00:14 | 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