

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 09 dias do mês de novembro de 2021, de 09:00 às 12:30 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 Chefe de Gabinete Dênis Kleber Gomide Leite, a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala de Paiva Carneiro, a Gerente de Contabilidade e Custos Sheila Blom de Lacerda e o analista Gastão Carneiro das Chagas Moura, 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 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE

A reunião foi iniciada com o Sr. Dênis Leite apresentando as atividades desenvolvidas pelo Gabinete no mês de outubro de 2021.

Apresentou as principais atividades executadas pelo Gabinete, como o acompanhamento das demandas das áreas do Estado recebidas pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e ainda:

- Gerencia da agenda e elabora ofícios para o Diretor-Presidente e mantém o relacionamento com os Chefes de Gabinete do Estado, em torno de 82 secretarias.
- Coordena solicitações mensais pelas Secretarias de Estado sobre os trabalhos realizados pela Prodemge, informando sobre os serviços prestados aos municípios no que diz respeito a Ouvidoria, multas e desenvolvimento de sistemas.
- Realiza a interação entre a Prodemge e a Administração direta e indireta apontando aonde a Prodemge quer chegar e promove a oportunidade de visitas ao Data Center,

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021**

atividade tem que tem obtido um feedback muito bom com o retorno dos secretários de Estado.

- Gerencia a reunião semanal Diretoria Executiva cuidando da pauta e avaliando todas as demandas exercendo o trabalho de Governança e Compliance.
- Avalia as notas técnicas pautadas na reunião e, quando necessário, envia-as à área Jurídica para avaliação das ressalvas jurídicas e para os demandantes para correção das informações, para posterior aprovação e emissão da Deliberação da Diretoria.
- É responsável também pelas gestões das atas de reuniões da Diretoria Executiva e das Portarias emitidas, acompanhando os trabalhos e a vigência das comissões e dos grupos de trabalho. Recentemente, realizou o trabalho de revisão das Portarias publicadas na intranet da Prodemge.

Informou que, a partir do mês de setembro/2021, foi implementado o acompanhamento dos trabalhos da comissão sindicante até sua conclusão. A Chefia de Gabinete recebe o relatório da Comissão Sindicante e pauta na reunião da Diretoria Executiva para análise e tomada de decisão.

Informou, também, que foi implementado o acompanhamento das ressalvas jurídicas para os processos de Compra e Contratações, por meio de Termo de Saneamento, visando subsidiar ações preventivas na fase de instrução processual para fins de diminuição das ressalvas e do prazo de saneamento do processo.

O Sr. Carlos Duarte elogiou os trabalhos desenvolvidos pelo Gabinete relacionados às notas técnicas e às ressalvas jurídicas, solicitando ao Sr. Dênis Leite o compartilhamento de matérias que sejam do interesse do CAE.

Em relação à Ouvidoria implantada na Prodemge desde 2019, apresentou um gráfico comparativo das manifestações, por categoria e período e informou que são repassadas à Ouvidoria Geral do Estado e a Ouvidoria das Secretarias e que todas as denúncias são respondidas. Por solicitação do CAE, o Sr. Denis Leite ficou de enviar ao Colegiado as denúncias recebidas pela Ouvidoria.

Esclareceu que a criação do canal para o recebimento de denúncias relacionadas a matérias que integram o escopo de atuação do CAE, conforme previsto na Lei 13.303/2016, está sendo tratada pela Diretoria Executiva. O Sr. Luis Carlos externou preocupação de o Colegiado não ter acesso a eventuais denúncias relativas a assuntos de interesse do CAE enquanto não implantado o canal, solicitando ao Gabinete sua atuação no sentido de encaminhar ao CAE denúncias com essas características.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021**

O Sr. Dênis Leite se comprometeu a encaminhar ao Colegiado eventuais denúncias relacionadas a assuntos contábeis e outros associados à atuação do CAE, e agradeceu o convite para participação na reunião e a interação com o Colegiado.

2) APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DO TERCEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021

A reunião prosseguiu com os representantes da Superintendência de Contabilidade e Custos e a Auditoria Interna.

A Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom apresentou as Demonstrações Financeiras levantadas em 30 de setembro de 2021, destacando os itens de maior relevância do Ativo, do Passivo, da Demonstração do Resultado do Exercício, como as contas a receber de clientes, com destaque para os 10 maiores valores a receber detalhados anualmente desde de 2017 e com os valores referentes a PECLD – Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa sobre as Contas a Receber; Devedores diversos; Serviços a faturar e PECLD-Serviços a faturar; Realizável a Longo Prazo; Imobilizado e Intangível; Obrigações Sociais e Trabalhistas; Obrigações Fiscais; Demais Contas a Pagar; Custos, Despesas e o Resultado Financeiro.

A Superintendente Ionala Carneiro deu informações gerais sobre o contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú, envolvendo órgãos da administração direta e indireta, incluindo a Prodemge, que permitirá a prestação de serviços bancários por parte da instituição financeira a servidores e empregados públicos por um período de cinco anos, sendo a Companhia remunerada por conceder essa permissão, ficando de informar, posteriormente, sobre o tratamento contábil e tributário que será dado a essa transação.

A Superintendente Ionala Carneiro ficou de encaminhar ao CAE o cronograma de elaboração das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Na sequência, o analista Gastão Chagas apresentou os relatórios de apuração da Gestão de Custos, com os Resultados de Setembro, as Tabelas Padronizadas, os Resultados por Torre e por Serviço e os Custos por Camada, informando que esses relatórios são enviados mensalmente à Diretoria Administrativa Financeira e Superintendência de Negócios.

O Sr. Carlos Duarte sugeriu que os relatórios também sejam apresentados, periodicamente, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

3) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AUDITORIA INTERNA

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

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021**

Foram tratados assuntos relacionados ao acompanhamento dos trabalhos:

- Análise dos relatórios do 1º e 2º trimestre entregues pela Auditoria Externa Russell Bedford;
- Apresentação do Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT/2022;
- Minuta do Relatório ADI 5140-006-21- Aquisições de Bens e Serviços por Licitação - Fase Preparatória;
- Minuta do Relatório ADI 5140-007-21 – Avaliação do Processo de Contas a Receber da Prodemge;
- Apresentação do Manual da Auditoria Interna.

4) PESQUISAS DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL

O CAE registra o recebimento, em 28/10/2021, para análise e apreciação pelos membros do Comitê, as pesquisas de preços enviadas pela Gerência de Compras 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.

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.

Belem Horizonte, 09 de novembro 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 Damiano

Rosana Maria de Moraes Damiano

Secretária

20211109_ata_018_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: 99365-FF069-B1486



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 13/01/2022

Assinaturas



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de janeiro de 2022, 15:02:07 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 190.109.65.154 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 97.0.1072.55, Windows 10 | Celular: *****7424



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de janeiro de 2022, 13:49:18 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 189.26.193.160 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 97.0.1072.55, Windows 10 | Celular: *****8951



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de janeiro de 2022, 17:32:44 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 191.96.9.136 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 97.0.4692.71, Windows 10 | Celular: *****4432



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião
7578



Assinou em: 18 de janeiro de 2022, 10:46:46 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP:
200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 97.0.4692.71,
Windows 10 | Celular: *****8320