

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**SÍNTESE DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 019/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 22 dias do mês de novembro de 2021, de 14:00 às 16:00 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:** Os analistas Erik Barbosa da Silva, Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Junior da Auditoria Interna da Prodemge.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS DESENVOLVIDOS PELA AUDITORIA INTERNA**

Apresentados ao CAE os relatórios de auditoria “Aquisições de Bens e Serviços por Licitação - Fase Preparatória” e “Avaliação de Processo do Contas a Receber da Prodemge.

Após discussões sobre o conteúdo dos trabalhos apresentados, o CAE ofereceu sugestões para o aperfeiçoamento dos relatórios, que foram acatados pelos analistas da Auditoria Interna, ressaltando a necessidade do envio desses relatórios ao Conselho de Administração.

O Sr. Carlos Duarte recomendou que os pontos de auditoria não tratados sejam acompanhados pela própria Auditoria Interna, considerando fundamental ter um monitoramento dos planos de ação, com prazos estabelecidos pelos próprios gestores, para a implementação das melhorias.

Recomendou, também, a necessidade de implantação de metodologia de classificação dos riscos relacionados aos achados de auditoria não tratados.

CONTINUAÇÃO DA SÍNTESE DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 019/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA  
ESTATUTÁRIO-CAE REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021

**2) AUDITORIA OPERACIONAL 2021 EM AUTORIDADE DE REGISTRO – AR e PAINT 2022**

O CAE registra o recebimento, em 17/11/2021, do relatório da Auditoria Interna referente à Auditoria Operacional 2021 em Autoridade de Registro AR – PRODEMGE, conforme os padrões estabelecidos pela ICP-Brasil.

O CAE registrou a avaliação feita pelo Colegiado do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT 2022, oferecendo sugestões para o seu aperfeiçoamento, com retorno à Auditoria Interna em 16/11/2021.

Belo Horizonte, 22 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 Damião*

**Rosana Maria de Moraes Damião**

Secretária

### 20211122\_Síntese\_ata\_019\_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: DDC56-A2EA5-03429



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 11/02/2022

## Assinaturas



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de fevereiro de 2022, 13:43:58 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.23.206.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 98.0.1108.50, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*7424



Carlos Antônio Duarte  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 14 de fevereiro de 2022, 11:52:06 | E-mail: car\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 248.77.247.72 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 98.0.4758.82, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8951



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de fevereiro de 2022, 15:54:57 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 185.54.230.244 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 98.0.4758.102, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432



Rosana Maria de Moraes Damião  
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião  
7578



RD  
7578

Assinou em: 15 de fevereiro de 2022, 08:28:29 | E-mail: ros\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 98.0.4758.82, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8320