

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINADÓRIA Nº 020/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de dezembro 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: 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 DE RELATORIOS DESENVOLVIDOS PELA AUDITORIA INTERNA

A reunião foi iniciada com os representantes da Auditoria Interna.

A Gerente Eliana Zandona informou que apresentará o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT na próxima reunião do Conselho de Administração.

Informou que foi apresentado o relatório de “Avaliação do Processo do Contas a Receber da Prodemge” para a Diretoria Administrativa Financeira (DAF) e que o relatório será controlado no *Fallow-up* da Auditoria Interna, para monitoramento de prazos e resultados.

Apresentou o Relatório de levantamento de Aderência das empresas estatais mineiras à Lei nº 13.303/2016 e aos Decretos Estaduais 47.105/2016 e 47.154/2017 elaborado em conjunto pela Controladoria Geral do Estado (CGE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCEMG).

Informou que os trabalhos na área de Recursos Humanos foram iniciados em 11/11/2021 e que o trabalho se encontra pendente aguardando o retorno de informações.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 020/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

O Sr. Luís Carlos destacou a existência de pendências registradas no relatório da Auditoria Externa de responsabilidade da área de Recursos Humanos que continuam sem manifestação da área, recomendando a verificação da situação dos pontos no âmbito dos trabalhos de auditoria em andamento.

O CAE apresentou outras sugestões para serem consideradas nos trabalhos em curso, ressaltando a necessidade, cada vez mais urgente, da implantação da metodologia de classificação dos riscos relacionados aos achados de auditoria, para dar mais objetividade às medidas de saneamento, com a priorização de recursos escassos, e o acompanhamento dos planos de ação, por parte, tanto da administração da Companhia, como também da auditoria interna e do próprio CAE.

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.

Belo Horizonte, 15 de dezembro 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

20211215_ata_020_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: 101A9-46311-D7431



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 18/01/2022

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Carlos Antônio Duarte
8474



8474

Assinou em: 19 de janeiro de 2022, 11:02:17 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 177.134.101.121 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 97.0.1072.55, Windows 10 | Celular: *****8951



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Luis Carlos Jardim
8455



8455

Assinou em: 19 de janeiro de 2022, 00:02:22 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 177.182.2.151 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 97.0.1072.55, Windows 10 | Celular: *****7424



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião
7578

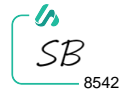


7578

Assinou em: 18 de janeiro de 2022, 13:22:51 | 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



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 18 de janeiro de 2022, 19:54:48 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP:
185.54.230.78 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 97.0.4692.71,
Windows 10 | Celular: *****4432