

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2022, de 14:00 às 17:20 horas, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro Cesar Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.

III – MESA: Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.

IV – CONVIDADOS: O Assessor Sérgio Lage da Assessoria de Governança Corporativa, a Supervisora Jacqueline Barbosa do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos, a Supervisora Daniela Aparecida Henriques do Núcleo de Sistemas Internos, a Supervisora Josane Maria de Sousa do Núcleo de Processos, os analistas Marlon Silvestre, Fernando Sousa e Erik Barbosa da Auditoria Interna da Prodemge, a Contadora Gabriela Aparecida Silva e Jaqueline Figueiredo Ferreira Costa da empresa Atest de Consultoria Atuarial, a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro e a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos e a analista Paula Moro.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - AGC – ANO 2021

O Assessor Sérgio Lage iniciou sua apresentação informando que a periodicidade do Relatório de Atividades será anual, sendo mantidas as apresentações ao CAE das atividades da área nas reuniões trimestrais para o acompanhamento do Colegiado. Apresentou, na sequência, informações sobre as ações da AGC durante o exercício de 2021 e as previstas para 2022.

A Supervisora Jacqueline Barbosa apresentou o Planejamento Estratégico informando que as Reuniões de Acompanhamento de Projetos (RAPs) e as Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAEs) são muito ricas e que a agenda das reuniões permanece com pauta fixa nas reuniões com o Conselho de Administração (RCAs) proporcionando um maior alinhamento e engajamento do público estratégico da Companhia. Em relação aos onze projetos em acompanhamento, dois deles foram concluídos. Em 2022 existem proposições para melhorias na forma de acompanhamento e reavaliação dos atuais 41 indicadores acompanhados pela Assessoria.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

O Sr. Carlos Duarte solicitou a apresentação ao Colegiado dos demais projetos e a situação em que se encontram, o que foi prontamente programado com o Assessor Sérgio Lage para a próxima reunião do CAE com a Assessoria de Governança Corporativa.

A Supervisora Jacqueline Barbosa continuou a apresentação sobre os seguintes assuntos: a) Estratégia de Longo Prazo (ELP), aprovada pelo Conselho de Administração em maio/2021, para a qual serão elaborados Planos de Ação com pontos focais e com acompanhamento trimestral; b) Orçamento de 2022, iniciado em julho e aprovado em dezembro de 2021; c) Carta Anual e Carta Anual de Governança Corporativa 2021, com previsão para maio/2022; d) Relatório de Administração 2021, em fase final, aguardando o encerramento das Demonstrações Financeiras; e) Relatório de Análise de Metas de 2021, com previsão para maio de 2022; f) Relatório de Sustentabilidade, com previsão de publicação para maio de 2022; g) Gerenciamento de Riscos com ampliação do escopo em 2022 e análise de riscos para os processos mapeados. Foram apresentados os principais trabalhos em 2021.

O Sr. Carlos Duarte solicitou informações sobre o tema Risco Cibernético, sendo informado pela Supervisora Jaqueline Barbosa que o assunto é de responsabilidade da área de Segurança da Informação. O CAE registrou que os gestores da área serão convocados para uma reunião futura para prestar informações sobre as medidas adotadas pela Prodemge para o enfrentamento do problema.

O Assessor Sérgio Lage informou que o processo de acompanhamento do Planejamento Estratégico tem o reconhecimento pleno da Diretoria e está cada vez mais consolidado na Companhia. Em 2022 se encerra a Visão de alcance do Planejamento Estratégico, oportunidade em que será realizada pela AGC uma revisão da visão e apresentada à Diretoria.

A Supervisora Josane de Sousa deu continuidade à apresentação informando sobre os temas tratados pelo Núcleo de Processos: h) Regulamentos pendentes: RILC e Regulamento de Sigilo Estratégico, Comercial ou Industrial; Regulamento de Recebimento de Bens e Serviços por Doação ou Comodato foi publicado; i) Revisão das Instruções Normativas (IN) contemplando vinte e quatro revisadas e quarenta e quatro a revisar; j) Portarias com Projeto de Revisão concluído e resultando na revogação de trezentos e trinta e seis portarias; l) Cadeia de Valor sendo utilizada como referência para os trabalhos; m) Metodologia de Processos aderente e as Modelagens de Processo realizadas em 2021: Gestão de Custos, Aquisição de Bens e Contratação de Serviços, Faturamento e Gestão de Orçamento; n) Manual de Competências com projeto de revisão, concluído em dezembro/2021; o) Elegibilidade do Membro Estatutário Representante dos Empregados, realizado em janeiro/2021.

A Supervisora Daniela Henriques deu continuidade à apresentação informando sobre os temas tratados pelo Núcleo de Sistemas Internos: p) Autorização de Pagamentos, desenvolvida no CorporeRM em janeiro/2021; q) Atlas Governance foi implantada em fevereiro/2021; r) Controle

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

de recesso de estagiários dentro do CorporeRM em agosto/2021; s) Suporte às ações de teletrabalho adequação do novo contrato; t) Disponibilidade do módulo de Avaliação e Pesquisa do CorporeRM; u) Automatização do processo de Aquisições e Gestão de Fornecedores, em andamento; v) Suporte na migração da folha de pagamento da Prodemge para Banco Itaú; x) Implantação de melhorias no processo de Faturamento; z) Melhorias na integração SEI e CorporeRM.

Foram apresentadas a “AGC em números”, com quadros representando a quantidade de produtos ou serviços e a medida utilizada, por núcleo de atuação e as principais atividades planejadas pela Assessoria de Governança Corporativa para o ano de 2022.

No encerramento da apresentação da AGC, o CAE registrou o recebimento do Relatório de Atividades da Assessoria de Governança Corporativa relativo ao exercício de 2021.

2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE RESULTADOS ATUARIAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRONUNCIAMENTO CPC 33 – CVM Nº 695 - RRA/PRODEMGE-1217 – 12/2021 DA ATEST CONSULTORIA ATUARIAL

A reunião prosseguiu com os representantes da empresa Atest de Consultoria Atuarial, tendo sido registrado, por oportuno, o recebimento pelo Colegiado do “Relatório de Resultados Atuariais Planos de Benefícios Previdenciários Pronunciamento CPC 33 – CVM nº 695 RRA/PRODEMGE-1221”, (versão final), encaminhado pela Gerência de Contabilidade e Custos em 19/01/2022.

A Contadora Gabriela Silva, da Atest, fez uma apresentação do Relatório de Resultados Atuariais destacando os seguintes assuntos:

- Base de Dados: com referência de setembro de 2021 para os Planos RP5II e Saldado com apresentação dos dados de 2020 e 2021. Apresentação de estatísticas por quantidade de ativos e mantidos e idade média, por quantidade, idade média e suplementação média de participantes Aposentados e Pensionistas.
- Apresentação das Hipóteses Atuariais classificadas por Hipóteses Demográficas e Hipóteses Econômicas conforme estudo de aderência do ano de 2020.
- Apresentação dos Métodos Atuariais.
- Apresentação da Divulgação Dos Resultados Atuariais – CPC 33 – CVM Nº 695/2012 com a Reconciliação da Obrigação do Benefício Definido – Plano Saldado, a Reconciliação da Obrigação do Benefício Definido – Plano RP5II, a Reconciliação do Ativo do Plano – Plano Saldado Reconciliação do Ativo do Plano – Plano RP5II e Valor Reconhecido no Balanço Patrimonial – Plano Saldado e Valor Reconhecido no Balanço Patrimonial – Plano RP5II.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO-CAE
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022**

O Sr. Carlos Duarte solicitou que fosse incluído no relatório da Atest um quadro comparativo com as Hipóteses Atuarias consideradas no fechamento dos exercícios de 2020 e de 2021. A Contadora Gabriela Silva ficou de incluir as informações solicitadas e uma nova versão será encaminhada ao Comitê.

3) A POLÍTICA DE PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA – PECLD

O CAE registrou o recebimento, em 19/01/2022, da nova versão da Política de Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa, encaminhado pela Superintendência de Contabilidade e Finanças.

4) PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA INDEPENDENTE RUSSELL BEDFORD S/S

O CAE registrou o recebimento, em 20/01/2022, do Plano de Trabalho atualizado da RUSSELL BEDFORD S/S referente a auditoria das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro 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, 31 de janeiro de 2022.



Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luís Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária

20220131_ata_003_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: 9A89A-A1B7D-224C9



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana M. d. M. D. em 20/04/2022

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de abril de 2022, 11:30:38 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 247.68.31.181 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 100.0.1185.44, Windows 10 | Celular: *****8951



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de abril de 2022, 09:35:28 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.127, Windows 10 | Celular: *****8320



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de abril de 2022, 09:47:29 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 185.54.230.193 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 100.0.4896.127, Windows 10 | Celular: *****4432



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de abril de 2022, 09:10:26 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP:
248.23.206.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
100.0.1185.44, Windows 10 | Celular: *****7424