

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022, das 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 Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Iniciado os trabalhos com a apresentação pela Gerente de Contabilidade e Finanças, Sheila Blom, das peças que compõem as Demonstrações Financeiras de 31.12.2021, quais sejam: Relatório da Administração; Balanço Patrimonial – Ativo, Passivo e Demonstração dos Resultados do Exercício – DRE; Demonstração dos Resultados Abrangentes – DRA; Demonstração do Fluxo de Caixa -DFC; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, documentos que já haviam sido encaminhados anteriormente ao Comitê em forma de minutas, em 23/02/2022, em conjunto com a Carta de Responsabilidade da Prodemge, fornecida aos auditores independentes Russel e Bedford. Foram repassados os pontos de maior destaque contidos nas Demonstrações Financeiras, tendo o CAE oferecido recomendações para o aperfeiçoamento das peças, especialmente com relação às Notas Explicativas, tanto quanto à forma de apresentação quanto ao conteúdo das notas.

O Sr. Carlos Duarte recomendou que passasse a ser apresentada, nas Notas Explicativas às Demonstração do Resultado do Exercício, a composição do lucro apresentado pela Companhia, distribuído em Lucro Recorrente e Lucro não Recorrente. Ressaltou a necessidade de estabelecer, primeiramente, em norma interna, o conceito de lucro não recorrente que será adotado pela Prodemge e que, caso não haja possibilidade de incluir estas informações nas presentes Demonstrações Financeiras, que seja providenciado para a próxima.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

Sugeriu, também, que seja incluída nas apresentações das Demonstrações Financeiras Gerenciais para a Diretoria e Conselhos, comparativo dos indicadores financeiros mais representativos, da Prodemge com os das principais companhias estaduais de processamento de dados.

Por fim, o CAE solicitou à Gerente Sheila Blom que encaminhasse ao Colegiado o novo cronograma de encerramento das Demonstrações Financeiras, em especial, a data da reunião do CAE com os auditores independentes.

**2) PARECER TÉCNICO RELATIVO AO REGISTRO CONTÁBIL DOS VALORES RECEBIDOS RELACIONADOS AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E BANCO ITAÚ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS, INCLUINDO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODEMGE**

O CAE registrou o recebimento, em 02/02/2022, o Parecer Técnico elaborado pela Gerência de Contabilidade e Custos – GCC e pela Superintendência de Contabilidade e Finanças – SCF, relativo ao tratamento contábil e tributário a ser dado ao valor recebido pela Companhia decorrente do contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú para a prestação de serviços financeiros por parte da instituição financeira, que incluiu a folha de pagamento da Prodemge, encaminhado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom.

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

O CAE registrou o recebimento, em 01/02/2022, do Relatório de Resultado Atuariais dos Planos de Benefícios Previdenciários patrocinados pela Prodemge, elaborado pela Atest Consultoria Atuarial, encaminhado pela Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom, incluídas as recomendações feitas por esse Comitê na reunião do dia 31/01/2022.

**4) RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAIN T 2021**

O CAE registrou o envio à Auditoria Interna, em 18/02/2022, de sugestões para o aperfeiçoamento do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN T 2021.

**5) PLANO DE TRABALHO CAE 2022**

O CAE registrou o encaminhamento à Assessoria Jurídica, em 03/02/2022, do seu Plano de Trabalho para o ano de 2022, para ser distribuído aos membros do Conselho de Administração para apreciação e aprovação na próxima reunião desse colegiado, em conjunto com o seu Plano

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

de Trabalho de 2021, com o registro das atividades do Comitê no exercício passado, para conhecimento.

**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, 25 de fevereiro de 2022.



*Carlos Antonio Duarte*  
**Carlos Antonio Duarte**

<sup>8474</sup>  
Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



*Luis Carlos Jardim*

<sup>8455</sup>  
**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

20220225\_ata\_004\_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: AE122-225C4-94411



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana M. d. M. D. em 04/05/2022

## Assinaturas



Rosana Maria de Moraes Damião  
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião



RD

7578

7578

Assinou em: 05 de maio de 2022, 11:55:07 | E-mail: ros\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.54, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8320



Carlos Antônio Duarte  
Assinou Eletronicamente



Carlos Antônio Duarte



CD

8474

8474

Assinou em: 04 de maio de 2022, 14:32:42 | 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



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Luis Carlos Jardim



LJ

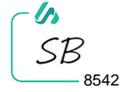
8455

8455

Assinou em: 06 de maio de 2022, 11:10:53 | 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



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 05 de maio de 2022, 10:21:37 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
185.54.230.247 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.54,  
Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432