

**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

⁸⁴⁷⁴
Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim

⁸⁴⁵⁵
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

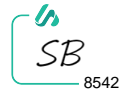
8455

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