



**Carta Anual e de Governança
Corporativa**
Ano 2021



IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 16.636.540/0001-04. NIRE 3130003831-9
Sede: Belo Horizonte/Minas Gerais
Tipo de estatal: Sociedade de economia mista
Acionista controlador: Estado de Minas Gerais
Tipo societário: Sociedade anônima
Tipo de capital: Fechado
Abrangência de atuação: local
Setor de atuação: Tecnologia da informação e comunicação

Auditoria Independente
RUSSELL BEDFORD BRASIL
Auditores Independentes S/S
Roger Maciel de Oliveira – Sócio Responsável Técnico
Contato: contato@russellbedford.com.br
tel.: +55(11) 4007-1219

Conselheiros de Administração

Presidente do Conselho de Administração

Ezequiel de Melo Campos Netto

Conselheiros

Ademilson Jorge de Barros Monteiro
Alonso Fernandes Júnior
Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Diogo Soares Leite
Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz
Roberto Tostes Reis
Tadeu Barreto Guimarães

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Roberto Tostes Reis

Diretor Administrativo e Financeiro

Antônio Viana Passos Neto

Diretor Técnico

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

SUMÁRIO

1.	ATIVIDADES EMPRESARIAIS _____	1
2.	ATIVIDADES QUE ATENDEM AOS OBJETIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	1
3.	RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	4
4.	IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS _____	4
5.	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA _____	5
6.	REMUNERAÇÃO _____	6
7.	POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA _____	6
8.	MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES _____	7
9.	DELIBERAÇÃO _____	8

CARTA ANUAL E CARTA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Lei Federal 13.303/16, art. 8º, incisos I e VIII

1. ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge - é uma Sociedade de Economia Mista (submetida às regras de Lei 13.303/16 – Lei das Estatais) fundada em 1977, sob a forma de Sociedade Anônima, integrante da administração indireta do estado de Minas Gerais, independente do Tesouro e vinculada à SEPLAG e ao Decreto 47.771/19, que criou o CCGE (Comitê de Coordenação e Governança das Estatais).

A Missão da Prodemge é Prover o estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão e, com esse foco, acompanha o ritmo acelerado da evolução tecnológica fazendo investimentos constantes, construindo credibilidade, buscando favorecer a constante modernização do Estado.

A longa trajetória da Prodemge é consequência do engajamento permanente de seu capital intelectual e da inovação constante de sua infraestrutura tecnológica, visando fomentar a transformação digital da administração pública estadual em áreas como saúde, educação, segurança, trânsito, justiça, gestão, finanças, desenvolvimento econômico, meio ambiente, cultura, turismo e agricultura, dentre outras, para proporcionar agilidade e praticidade na prestação de serviços públicos aproximando o Governo e cidadão, garantindo a presença governamental em toda a extensão do território mineiro.

O desafio da Prodemge é manter a participação estratégica no contexto atual, mesmo tendo pela frente os impactos gerados pela pandemia do Covid-19 e o aquecimento do mercado de tecnologia demandando um número ainda maior de profissionais qualificados. Nessa perspectiva, frente ao desafio de manter seus talentos, a Prodemge realizou várias ações para retenção e qualificação do seu corpo funcional, com destaque para o maior orçamento dos últimos anos para a capacitação técnica e de liderança dos seus colaboradores. Além disso, foi contratada consultoria especializada para revisão do Plano de Cargos, Salários e Carreiras, realizada pesquisa de clima e aprimorado o Programa de Estágio com revisão do valor da bolsa e ampliação do número de estudantes em diversas áreas da Companhia. A adoção do regime de teletrabalho pela Companhia mostrou-se um grande diferencial competitivo, gerando bem-estar para os colaboradores e redução de custos para a empresa.

2. ATIVIDADES QUE ATENDEM AOS OBJETIVOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Com a participação da Prodemge, o governo de Minas Gerais tem alcançado posição de destaque no cenário nacional na medida em que são reconhecidos os projetos que asseguram a oferta de serviços públicos digitais aos cidadãos, com qualidade e transparência. A atuação da Companhia nesses reconhecimentos se apresenta no fornecimento dos serviços e infraestrutura que visam garantir a modernização, agilidade e a transformação digital do estado. Esse cenário é resultado de um trabalho de aprimoramento contínuo e de ações planejadas além do fortalecimento do Programa Prodemge 4.0 que tem o objetivo de incentivar uma nova cultura na Companhia, alicerçado nos pilares de “integração entre áreas, gestão colaborativa, melhoria do clima, mentalidade ágil e melhorar tudo” em sintonia com as ações do Projeto Mais e Programa Mentalidade Ágil.

Visando oferecer aos clientes soluções inovadoras e uma eficiente conectividade em seus segmentos de negócio, a Prodemge promoveu este ano a revisão de seu portfólio de produtos e serviços. Assim, novos serviços aderentes à realidade atual foram formatados e outros serviços descontinuados assegurando um maior alinhamento às necessidades de governo.

A qualidade do serviço prestado pela Prodemge pode ser confirmada a partir dos indicadores obtidos por meio da pesquisa de satisfação, baseada na metodologia Net Promoter Score (NPS). Os resultados apontaram para a inserção da Companhia na Zona de Qualidade, ou seja, a realização de um bom trabalho em termos de satisfação dos clientes.

A seguir, são elencados os principais projetos e soluções desenvolvidas pela Prodemge em 2021 com ênfase nas áreas saúde, educação e segurança:

App IPSEMG

O app Ipsemg propicia aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg, comodidade e praticidade disponibilizando na palma da mão os serviços de pesquisa, marcação, confirmação e cancelamento para agendamentos médicos e odontológicos, visualização de próximas consultas e histórico de agendamentos, pesquisa de prestadores de saúde da rede credenciada, atualização de cadastro e visualização do cartão virtual do beneficiário.

Dinamismo e agilidade para a Secretaria de Estado de Saúde

A partir do novo site desenvolvido pela Prodemge, para a realização da Programação Pactuada Integrada (PPI), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ganha mais agilidade para organizar a rede de saúde do estado junto ao Ministério da Saúde. O uso do site possibilita o aprimoramento da gestão, auxiliando na tomada de decisões e na elaboração de políticas públicas mais assertivas. Além disso, o novo site visa garantir transparência à utilização dos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

MG Florestas

O sistema MG Florestas é o primeiro sistema no estado a fazer uso do blockchain. O objetivo é promover a melhor gestão de florestas plantadas e o controle da cadeia de carvão vegetal, de modo a fornecer mais elementos para proteger a vegetação nativa e ainda garantir mais confiabilidade à indústria mineira com certificações de sustentabilidade. O módulo do sistema implantado em 2021 é o primeiro passo do projeto que busca controlar toda a cadeia de carvão no Estado. O sistema funciona on-line e utiliza geoprocessamento, o que evita o retrabalho dos produtores ao cadastrar as informações necessárias e otimiza o tempo de análise das informações.

Base Integrada de Segurança

O projeto Base Integrada de Segurança Pública (Bisp) é o primeiro projeto de Big Data desenvolvido pela Prodemge, sendo também um projeto estratégico para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Tendo iniciado seu funcionamento em 2021, a Base Integrada de Segurança Pública visa reunir em um mesmo local as diversas bases de dados dos sistemas de informações que compõem o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS), tais como

registros de eventos de defesa social, emergências policiais e de bombeiros, procedimentos de investigação, informações prisionais, policiais, judiciais e dados de outras áreas, possibilitando o compartilhando entre os órgãos de segurança pública, apoiando o processo de tomada de decisão.

➤ **MG App Empresas**

Nova funcionalidade disponível a partir desse ano no aplicativo MG App Empresas é a consulta ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), exigida para edificações ou atividades de risco de incêndio relevante. O documento comprova que prédios e instalações possuem condições seguras para funcionamento, como saída de emergência, equipamentos para combate a incêndio, entre outras.

Pelo MG App Empresas, é possível consultar o AVCB, verificar o andamento do processo de solicitação, a situação de regularidade da edificação e a validade do documento.

➤ **MG App Cidadão**

Entre as novidades para 2021 do MG App Cidadão, destaca-se a funcionalidade para solicitação de emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito, facilitando a expedição de documentos e garantindo maior agilidade e praticidade para o cidadão, que pode escolher entre a retirada no cartório ou o recebimento em casa, dispensando a necessidade de comparecer presencialmente aos cartórios.

➤ **Protocolo Digital**

Visando promover a transformação digital dos serviços prestados pelo DETRAN, oferecendo mais agilidade, comodidade e eficiência para o cidadão Mineiro, a Prodemge, em parceria com o Departamento de Trânsito de Minas Gerais e com a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais- SEPLAG, está disponibilizando o Protocolo Digital.

Com essa ferramenta o cidadão poderá resolver suas pendências referentes a trânsito, de forma digital, sem a necessidade de se locomover a uma das unidades de atendimento. A partir de 2021, já está em funcionamento a opção de liberação de veículos apreendidos, que possibilita ao cidadão realizar a liberação do seu veículo apreendido de forma remota, com maior simplicidade e rapidez.

➤ **Melhor desempenho na gestão educacional**

Fomentando a transformação digital na educação no estado, esse ano a Prodemge implantou o primeiro módulo do novo Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE) da Secretaria de Educação de MG. Além de já contemplar as regras para o “Novo Ensino Médio” definidas pelo MEC, no qual o aluno poderá se matricular em disciplinas eletivas, o novo Simade apresenta um melhor desempenho e inova na usabilidade e flexibilidade nas funcionalidades de gerenciamento dos dados de alunos, professores, escolas, turmas, matriz pedagógica, matrículas, histórico escolar e outras funcionalidades que compõem a gestão acadêmica. Com maior eficiência na gestão das escolas, o cidadão ganha agilidade e transparência na condução da educação em Minas.

Outro destaque do Simade em 2021, foi o módulo de Reforço Escolar, indicado para alunos que tiveram dificuldades ao longo do ano letivo de 2020 e que precisavam consolidar conteúdos

trabalhados durante o ensino remoto. Através dele, foram oferecidas aulas de reforço para aproximadamente 40% dos alunos da rede estadual, atendendo a 3.500 escolas.

➤ Conexão Escola

O Conexão Escola é um aplicativo móvel e web que permite acesso à sala de aula virtual com conteúdo didático e atividades. Ele já alcançou dois milhões de downloads, sendo um importante aliado na realização de aulas virtuais durante a pandemia.

Em 2021, o Conexão Escola disponibilizou o serviço de Avaliação Diagnóstica que identifica as necessidades do aluno e direciona o conteúdo para o outro serviço, também disponibilizado na plataforma neste ano, que é o Plano de Estudos Individual (PEI). O PEI cria um roteiro de estudos personalizados e sugere conteúdos didáticos para aperfeiçoamento do aluno. Essa solução é utilizada por 1,2 milhões de alunos diariamente.

➤ Projeto Trilhas de Futuro

O Projeto Trilhas do Futuro, sistema construído e disponibilizado pela Prodemge a partir desse ano, possibilita aos alunos de escolas públicas e privadas do estado, bem como egressos do ensino médio fazerem sua inscrição para as vagas cadastradas no sistema de cursos técnicos gratuitos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade. O Sistema já possibilitou o cadastro de 75 mil vagas, em 110 municípios mineiros, com 58 opções de cursos técnicos.

➤ Convocação e contratação de temporários

Oferecendo maior organização, agilidade e comodidade na contratação de profissionais temporários para atuarem em diversos cargos na Secretaria de Educação, foi criado o Sistema de convocação e contratação de temporários. Este sistema pelo segundo ano, é evoluído para possibilitar que todo processo de inscrição e aprovação dos candidatos seja feito on-line. Em 2021 foram mais de 800 mil inscrições recebidas.

3. RECURSOS PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Prodemge orienta sua política de gastos e investimentos baseada em seu orçamento anual, proposto pela Diretoria Executiva da Companhia e aprovado pelo Conselho de Administração, que acompanha de maneira sistemática sua execução junto com o Conselho Fiscal.

A fonte para cobertura desse orçamento é oriunda de recursos próprios da Prodemge, decorrente da receita de prestação de serviços.

4. IMPACTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Prodemge apresentou um ano de resultados históricos, com o melhor resultado financeiro dos últimos vinte anos, exibindo um aumento de 27% em sua receita operacional líquida, se comparado com o exercício anterior. Os principais destaques do ano foram:

➤ **Lucro**

O lucro bruto cresceu 80% e o lucro líquido subiu expressivos 4.466%, saindo de R\$723 mil em 2020, para R\$33,0 MM em 2021, sendo impulsionado principalmente pelo crescimento das receitas, com a assinatura de novos contratos, e pelo maior controle dos custos e despesas.

O êxito alcançado pela Prodemge nesse ano é decorrente da execução de ações planejadas, do fortalecimento do Programa Prodemge 4.0 e de um rígido controle de gastos, o qual possibilitou uma redução das despesas administrativas e gerais da ordem de 4%.

Esse resultado foi alcançado mesmo com um intenso crescimento no índice de inflação, o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que alcançou em 2021 o valor de 10,06%, representando um aumento significativo quando comparado com o ano de 2020 que foi de 4,52%. Apesar disso, o custo dos serviços prestados aumentou apenas 7% se comparado com o exercício 2020.

Em consonância com o resultado positivo da Companhia, ressalta-se o registro em 2021, de um EBITDA ajustado no valor de R\$79,6 MM, e da Margem EBITDA de 29,43%.

➤ **Distribuição de Dividendos**

Em decorrência do resultado extraordinário, todo o prejuízo acumulado pela Companhia até 2020 (R\$15,8 MM) foi absorvido e ainda permitiu a distribuição de Dividendos aos acionistas, no montante de R\$12,2 MM. A última vez em que foi registrada a possibilidade de distribuição de dividendos foi no ano 2012.

➤ **Saldo final de Caixa**

Em relação à gestão financeira, o destaque foi o montante do saldo final de caixa ao final do exercício, com um valor de R\$109,9 MM. Este saldo é 85% maior que o de 2020, e suportaria cerca de 5 meses de custos e despesas da Companhia, demonstrando uma sólida gestão.

➤ **Revisão da Política de PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa**

A revisão na política de PECLD, alterou critérios tanto para as faturas emitidas/vencidas, quanto para os serviços prestados, ainda não faturados. Esta revisão buscou refletir de forma mais adequada a expectativa da empresa quanto ao recebimento de tais créditos.

➤ **Investimentos**

Outro destaque positivo em 2021 foi referente aos investimentos da Companhia, sendo registrado o montante de R\$11,6 MM em aquisições, principalmente voltados para a modernização do parque tecnológico, garantindo mais competitividade, desempenho, economia e segurança na estrutura para a prestação dos serviços.

5. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

No Estatuto Social da Companhia estão especificados seus órgãos estatutários e respectivas competências. A administração da Prodemge é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal é órgão de assessoramento à Assembleia Geral de Acionistas possuindo caráter consultivo e fiscalizatório.

Fornecendo suporte ao Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria Estatutário exerce funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.

Em 2021, foi realizado um encontro presencial entre os membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos Fiscal e de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário da Prodemge com o objetivo de aproximar os administradores da Companhia e proporcionar um momento de capacitação e troca de conhecimentos a respeito do trabalho realizado. É essa sintonia que propicia à empresa pública apresentar resultados e entregar valor para a sociedade.

A Companhia conta também com a Auditoria Interna que atua na avaliação da conformidade dos agentes de governança às normas aplicáveis e na recomendação do aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos. A Prodemge contrata empresa de auditoria independente para avaliar suas demonstrações contábeis.

Anualmente são realizados treinamentos sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade para todos os empregados e administradores. Já a Política de Gestão de Riscos e Metodologia de Gerenciamento de Riscos é objeto de treinamento de seus administradores a cada ano. Além dos administradores, são treinados também os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário em legislação societária e de mercado de capitais, licitações e contratos, divulgação de informações e Lei Federal 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.

6. REMUNERAÇÃO

A remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da Prodemge, ficando vedada qualquer outro tipo de gratificação não contemplada no instrumento. Os valores são fixos não estando indexados a nenhum indicador, estando disponíveis para consulta no site da Companhia.

No caso de empregados a remuneração é definida pelo Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Prodemge e os reajustes são aplicados observando a negociação coletiva firmada com a entidade sindical que representa a categoria.

7. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A estratégia corporativa da Prodemge 2020-2024 está fundamentada em cinco perspectivas, quais sejam, pessoas e recursos tecnológicos, governança e processos internos, cliente e mercado, resultado financeiro e inovação para a sociedade. As perspectivas são balizadas por objetivos, estratificados em projetos acompanhados sistematicamente pelo Escritório de Gestão da Estratégia, realizando reuniões periódicas com gestores, Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

As reuniões são divididas em Reunião de Acompanhamento de Projetos (RAP), Reunião de Acompanhamento de Indicadores (RAI) e Reunião de Acompanhamento da Estratégia (RAE).

Foram realizadas duzentas e trinta e nove RAPs e RAIs individualmente com os responsáveis, para acompanhamento da evolução dos projetos e apuração dos indicadores estratégicos. Ao final de cada mês acontece a RAE, em que além do Escritório, participam os responsáveis e a Diretoria Executiva, quando os diretores têm a oportunidade de avaliar o desempenho dos projetos e indicadores,

identificar prioridades e orientar ações de execução. Ademais, nas reuniões ordinárias do Conselho de Administração, são apresentados aos conselheiros o andamento dos projetos e dos indicadores estratégicos.

Em 2021, a Companhia manteve o foco na implementação de suas ações estratégicas apoiado no amadurecimento e evolução do processo, considerando as lições aprendidas ao longo de sua execução. Nessa trajetória, alguns projetos já foram concluídos, outros estão em fase final e os demais mantêm sua execução.

Aliado a isso, anualmente são analisados os riscos (ameaças e oportunidades) relacionados aos objetivos estratégicos para possibilitar o tratamento adequado por meio da elaboração e execução de Planos de Ação.

8. MENSAGEM DOS ADMINISTRADORES

Após um ano conturbado em 2020, quando fomos surpreendidos pela pandemia da covid-19, 2021 se apresentou com mais um cenário de dificuldades e alta da inflação. Mesmo diante dessa conjuntura, a Prodemge manteve sua trajetória ascendente e concluiu o ano com resultados históricos e realizações relevantes para o cidadão mineiro.

Obtivemos o melhor resultado financeiro dos últimos vinte anos, o que irá propiciar a distribuição de dividendos, fato que não ocorria desde 2012 e representa uma adicional e importante contribuição da Companhia para que seus recursos retornem para o cidadão em forma de serviços públicos.

Além disso, o resultado positivo possibilitará o pagamento de bônus e participação de lucros e resultados aos empregados; e alavancará os investimentos em hardware, software, tecnologia e melhorias para o corpo funcional, permitindo, assim, que a Prodemge continue avançando.

As iniciativas exitosas apresentadas neste documento foram possíveis em virtude do aprimoramento contínuo empreendido pela Diretoria e de ações planejadas, do forte controle de gastos, além do fortalecimento do programa #Prodemge 4.0, que tem desenvolvido ações para a evolução tecnológica da arquitetura e infraestrutura de sistemas e incentivado uma nova cultura de trabalho na empresa.

Ademais, a Prodemge investiu fortemente em gestão de pessoas durante 2021, com destaque para capacitações técnicas e do seu corpo de lideranças, realizou uma pesquisa de clima e engajamento, e contratou uma consultoria para aprimoramento do plano de cargos, salários e carreiras da empresa. Vale destacar também a implantação oficial do regime de teletrabalho que, além de gerar redução de custos para a empresa, acarretou aumento do bem-estar para o empregado e incrementou sua produtividade.

Para 2022, antevemos desafios trazidos por um ambiente de negócios imprevisível. Dificuldades com relação à atração e retenção de talentos causadas pelo mercado de TI ainda mais aquecido é outro ponto de atenção. Para isso, estamos trabalhando para que possamos encerrar o ano com o novo plano de cargos, salários e carreiras implantado e com ações para melhoria do ambiente organizacional, elaboradas com base no resultado da pesquisa de clima realizada em 2021, executadas. Também são metas ampliar o número de estagiários e construir um programa de remuneração variável adequada ao mercado. Todas essas perspectivas estão corroboradas pelo robusto orçamento aprovado para o ano.

Outras ações planejadas para o ano referem-se a iniciativas para diminuir a dependência da administração direta; aumentar a atuação na segurança da informação, avançando com a pauta LGPD e criando uma estrutura dedicada à proteção dos dados; aprimorar as ferramentas de gestão e da estrutura de governança como controle de riscos e programa de integridade; além de continuar o crescimento do programa #Prodemge 4.0, agregando mais soluções inovadoras e alavancado a transformação digital dos serviços públicos.

9. DELIBERAÇÃO

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, os Administradores subscrevem na presente data a Carta Anual e de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2021.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2022.

Roberto Tostes Reis
Diretor-Presidente e Conselheiro

Antônio Viana Passos Neto
Diretor Administrativo e Financeiro

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas
Diretor Técnico

Ezequiel de Melo Campos Netto
Presidente do Conselho de Administração

Ademilson Jorge de Barros Monteiro
Conselheiro

Alonso Fernandes Júnior
Conselheiro

Conrado Lopes Vilaça de Abreu
Conselheiro

Diogo Soares Leite
Conselheiro

Hindemburgo Chateaubriand P. Diniz
Conselheiro

Tadeu Barreto Guimarães
Conselheiro