

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de março de 2022, das 09:00 às 12:00 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: O Diretor Técnico Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, o Superintendente de Redes e de Segurança da Informação Bruno Moreira Camargos Belo e o Gerente Alander Antônio Faustino da Gerência de Segurança da Informação e Defesa Cibernética, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Marlon Silvestre e Erik Barbosa.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO SOBRE RISCOS CIBERNÉTICOS PELA ÁREA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Foi iniciada a reunião com a participação do Diretor Técnico, Ladimir Freitas, e os representantes da Superintendência de Redes e Segurança da Informação Bruno Moreira e Alander Faustino e da Auditoria Interna.

O Sr. Ladimir Freitas iniciou a apresentação destacando a permanente preocupação da Companhia com o assunto e apresentou as mudanças realizadas com foco na gestão e propósito de transformar e conduzir a Prodemge para o mundo # Prodemge 4.0.

Apresentou os pilares da Transformação Digital, o Projeto Mais com a modernização arquitetural de infraestrutura e sistemas com Mais Mainframe, APP, Redes, Segurança e DataCenter. Detalhou sobre o projeto Mais Segurança, com a criação de quatro frentes de atuação como a Atualização tecnológica, a Gestão de continuidade de Negócios, a Gestão de segurança em banco de dados, a Gestão de vulnerabilidades e os investimentos realizados.

O Sr. Bruno Moreira informou que a preocupação da Segurança está na direção dos ataques e principalmente, com a modalidade do Teletrabalho que veio reforçar a gestão da segurança, com o propósito de diminuir riscos e trazer uma estrutura mais sólida. Apresentou a tríade da

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022**

segurança da informação garantindo a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade das informações do governo de Minas Gerais.

Apresentou a estrutura funcional na Superintendência de Redes e Segurança da Informação e exemplificou com as diversas empresas que receberam recentemente ataques cibernéticos. Mostrou a quantidade de ataques bloqueados automaticamente pelas ferramentas e tipos de incidentes e vulnerabilidade tratados manualmente.

Informou sobre as soluções de segurança e proteção utilizadas pela Prodemge, por meio da cibersegurança, a gestão da segurança e os investimentos requeridos realizados.

O Sr. Ladimir Freitas enfatizou que não se pode economizar em segurança, sendo esta a primeira vez que a Prodemge realiza investimentos com esta finalidade, e que, atualmente, a Companhia está se adequando com a aquisição de ferramentas, gastos com treinamentos e consultorias.

O Sr. Bruno Moreira relatou que está em curso a elaboração de uma proposta do Plano de Capacitação Institucional de Segurança, com o total apoio da Diretoria da Prodemge.

O Sr. Ladimir Freitas informou, também, que a Prodemge está desenvolvendo uma infraestrutura no DataCenter, com o projeto de backup em nuvem, estando o serviço em fase de prospecção para compor o Caderno de Serviços da Prodemge.

O CAE solicitou que seja realizada, em uma próxima oportunidade, uma apresentação ao Colegiado sobre os projetos em nuvens, e se manifestou positivamente com relação aos trabalhos que estão sendo realizados, ressaltando a necessidade de permanente vigilância com relação aos temas abordados na reunião.

2) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS ELABORADOS PELA AUDITORIA INTERNA

A reunião prosseguiu com os representantes da Auditoria Interna.

Foram apresentados pela Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona, com a participação dos analistas Marlon Silvestre e Erik Barbosa, pontos de auditoria presentes nos seguintes Relatórios: (i) Relatório de Auditoria N.º 5140.002-22 – Avaliação Partes Relacionadas Exercício 2021, e (ii) Relatório de Auditoria N.º 5140.003-22 – Avaliação dos processos vinculados às áreas de Recursos Humanos – Parte 1, seguido de discussão com os membros do CAE, que apresentaram contribuições para a melhoria dos trabalhos e o aperfeiçoamento dos documentos.

Com relação aos trabalhos relativos à Avaliação de Partes Relacionadas, o CAE enfatizou a necessidade de a Prodemge desenvolver mecanismos que possibilitem a avaliação conjunta

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022**

pela administração da companhia, pela auditoria interna e pelo próprio colegiado, da adequação das transações com partes relacionadas, para o atendimento à legislação vigente, informando que este assunto seria tratado na próxima reunião com a diretoria executiva marcada para o dia 29/04/2022.

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, 17 de março de 2022.



Carlos Antônio Duarte
Carlos Antônio Duarte
8474
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 Damião
Rosana Maria de Moraes Damião
Secretária

20220317_ata_005_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: B57C2-1123A-144A6



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana M. d. M. D. em 12/05/2022

Assinaturas



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente

Sandro César Borges
8542

SB
8542

Assinou em: 12 de maio de 2022, 09:37:06 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 191.96.4.204 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.54, Windows 10 | Celular: *****4432



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente

Rosana Maria De Moraes Damião
7578

RD
7578

Assinou em: 12 de maio de 2022, 11:35:36 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 101.0.4951.64, Windows 10 | Celular: *****8320



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente

Carlos Antônio Duarte
8474

CD
8474

Assinou em: 12 de maio de 2022, 10:29:34 | 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



Assinou em: 12 de maio de 2022, 10:36:12 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP:
249.29.174.240 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
101.0.1210.39, Windows 10 | Celular: *****7424