

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 22 dias do mês de março de 2022, das 09:00 às 12:30 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 Vanessa Cristina da Paixão Souza de Albuquerque da Auditoria Independente Russel Bedford Brasil, a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro, a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Marlon Silvestre, Erik Barbosa e Fernando Sousa.

V – ORDEM DO DIA:

1) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31/12/2021 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS AUDITORES EXTERNOS

A Sra. Vanessa Albuquerque, gerente da Russel Bedford, prestou informações sobre os trabalhos de auditoria das Demonstrações Financeiras de 31.12.2021, tendo sido objeto de exame o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Destacou os principais assuntos de auditoria examinados, os quais foram (i) Plano de Benefício pós emprego e o respectivo passivo atuarial, informando que, para esse tema, teve acesso ao “Relatório de Resultados Atuariais Planos de Benefícios Previdenciários Pronunciamento CPC 33 – CVM nº 695 RRA/PRODEMGE-1221” elaborado pela Atest Consultoria Atuarial, objeto, também, de exame de especialistas da própria Russel; (ii) Faturas a Receber e Serviços a Faturar; (iii) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, salientado as alterações introduzidas na respectiva política durante o exercício.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022

Destacou, ainda, a emissão do relatório dos auditores sobre as Demonstrações Financeiras de 31.12.2021, realizada em 16.03.2022, sem ressalvas ou parágrafos de ênfase, que foi encaminhado nesta data ao Colegiado pela Gerência de Contabilidade e Custos.

Adicionalmente, a Sra. Ionala Carneiro prestou informações ao CAE sobre as discussões havidas entre a Administração da Prodemge e o Comitê de Coordenação e Governança de Estatais (CCGE), relacionadas à distribuição de resultados aos acionistas e o respectivo impacto fiscal, relatando a posição da CCGE sobre o assunto, que recomendou o pagamento como dividendos e não como juros sobre o capital próprio – JCP, bem como sobre as etapas necessárias para a efetivação do processo.


O CAE registrou, por oportuno, o recebimento nesta data, encaminhados pela Gerência de Contabilidade e Custos, do Parecer Jurídico PJD–007/2022, de 24.02.2022, e do Parecer da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, nº 5.974, de 15.02.2022, ambos sobre consulta oriunda da Gerência de Contabilidade e Custos, acerca da necessidade de deliberação no exercício de 2021 do pagamento de Juros sobre Capital Próprio - JCP e de dividendos, que impactaram os registros contábeis relacionados à distribuição dos resultados apurados no balanço de 31.12.2021.

2) RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

O CAE registrou a emissão pelo Colegiado, nesta data, do Relatório Anual do Comitê de Auditoria relativo ao exercício de 2022 e o envio, também nesta data, à Gerência de Contabilidade e Custos, do Relatório Anual Resumido – CAE 002/2022, para integrar as 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, 22 de março de 2022.


Carlos Antônio Duarte
Carlos Antônio Duarte
8474

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


Luis Carlos Jardim
Luis Carlos Jardim
8455

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 006/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022



Sandro César Borges

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damião

Rosana⁷⁵⁷⁸ Maria de Moraes Damião

Secretária

20220322_ata_006_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: 76675-5E353-0349D



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

Assinaturas



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Rosana Maria De Moraes Damião



RD

7578

7578

Assinou em: 12 de maio de 2022, 11:49:43 | 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



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Luis Carlos Jardim



LJ

8455

8455

Assinou em: 12 de maio de 2022, 10:36:53 | 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



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Carlos Antônio Duarte



CD

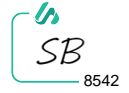
8474

8474

Assinou em: 12 de maio de 2022, 10:27:54 | 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



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de maio de 2022, 09:40:38 | 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