

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 008 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 29 dias do mês de abril de 2022, das 09:00 às 12:30 horas, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro César 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-Presidente, Sr. Roberto Tostes Reis, O Diretor Técnico, Sr. Ladimir Freitas e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Antônio Passos.

V – ORDEM DO DIA:

1) INFORMAÇÕES SOBRE MEDIDAS PARA O EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO DE PREVIDÊNCIA

Sobre o tema, inicialmente destacou-se que havia um cenário de equacionamento para 2024, mas isso já se concretizou como déficit para o ano corrente e que ainda que não foi apresentada uma explicação fundamentada sobre a origem do déficit.

A Fundação Libertas irá contratar uma auditoria para verificar a questão, sendo assim, o Sr. Antônio Passos ficou responsável por fazer contato com a Fundação e solicitar um posicionamento sobre o andamento da questão.

Aproveitando o assunto, o Diretor Antônio Passos informou que será feita a revisão do orçamento e na ocasião a Diretoria Executiva pretende apresentar uma proposta para pagamento da dívida contratada com a Fundação Libertas, relacionada ao equacionamento de déficit de um outro período. Entretanto ponderou que a Fundação Libertas já informou que não existe a possibilidade de desconto para o pagamento integral e antecipado.

2) PENDÊNCIAS

2.1 - Procedimentos para a avaliação e monitoramento da adequação das transações com partes relacionadas.

O Sr. Carlos Duarte questionou sobre o andamento das ações, ressaltando que é necessária uma atenção maior com as atividades/contratações que fogem do escopo de atuação e transações rotineiras da Companhia. Ponderou também a possibilidade de uma área independente ser a

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

responsável por examinar, em conjunto com a Auditoria Interna e o próprio CAE, a adequação das Transações com Partes Relacionadas, para o cumprimento do ordenamento legal, evitando, ao mesmo tempo o conflito de interesses.

O Diretor-Presidente informou que está analisando o assunto e irá verificar a pertinência da competência ficar com a Assessoria de Governança.

2.2 - Atualização de informações sobre a implantação de canal de denúncias para o CAE

O Sr. Carlos Duarte reforçou a necessidade de um Canal para que as denúncias sobre os assuntos do âmbito de atuação do CAE sejam direcionadas diretamente ao Comitê, conforme determina a Lei das Estatais.

O Diretor-Presidente irá solicitar uma reunião com o Gabinete, a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Comunicação para verificar a implantação do referido canal.

O Sr. Carlos Duarte destacou a necessidade de estabelecer e divulgar de forma ampla o fluxo que uma eventual denúncia irá percorrer para chegar ao CAE e receber o devido tratamento, bem como assegurar o sigilo e a confidencialidade da informação e do denunciante.

3) CONTABILIDADE: RESULTADOS RECORRENTES E NÃO RECORRENTES

Os membros do Comitê apresentaram como sugestão para a Diretoria Executiva analisar a pertinência da implementação de uma segregação dos resultados apresentados na DRE entre recorrentes e não recorrentes. Esta segregação seria demonstrada nas notas explicativas.

O Sr. Carlos Duarte destacou que essa é uma boa prática já adotada por algumas empresas de outros seguimentos e que seria uma ferramenta interessante para a análise das demonstrações e até mesmo para futuras comparações de resultados com empresas de TIC de outros estados. Ressaltou que trata-se de um controle gerencial e que é necessário implementar uma metodologia consistente para se evitar casuismos.

Os Diretores acharam a proposta interessante e vão analisar o assunto em conjunto com a área de Contabilidade e Custos.

4) ASSUNTOS DIVERSOS

4.1 – Nova Estrutura de Governança

Sobre a alteração da Assessoria de Governança, o Sr. Roberto Reis destacou que a vinculação deixou de ser na Diretoria Administrativa e passou para a Presidência. Ressaltou também a criação do Núcleo de Secretaria de Governança, para o qual foi designada a Sra. Anúbia Silva como supervisora. Esse núcleo vai prestar o suporte às instâncias de Governança, CAE, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembleia de Acionistas. Os membros do CAE parabenizaram a iniciativa da Diretoria Executiva.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

O Sr. Carlos Duarte comentou que o CAE realiza reuniões periódicas com a Assessoria de Governança e, no último dia 20, durante uma dessas reuniões, o Sr. Sergio Lage apresentou a nova estrutura da Assessoria de Governança e a distribuição das atividades macro de cada núcleo.

4.2 - Contribuições Previdenciárias sobre verbas indenizatórias

A Diretoria Executiva foi informada sobre a existência de posicionamentos de órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) favoráveis à exclusão da tributação em verbas indenizatórias.

O Sr. Luis Carlos informou sobre a reunião havida com Sr. Antônio Passos, com a participação do Sr. Carlos Duarte, quando houve a discussão a respeito do assunto. Destacou ainda que é primordial que a Prodemge analise o quanto antes a situação para verificar se já está aderente ou é necessário implementar melhorias e até mesmo tentar algum ressarcimento em caso de recolhimento indevido.

O Diretor Administrativo se comprometeu a realizar a análise e apresentar um panorama da situação ao CAE o mais breve possível.

4.3 - Outros assuntos

O Sr. Carlos Duarte questionou o Diretor Administrativo sobre o vencimento do contrato com a assessoria atuarial que a Contabilidade possui e ponderou que o ideal seria fazer um contrato único para atender a área de Contabilidade, como já ocorre, e ao CAE, nas questões atuariais.

O Sr. Luis Carlos ressaltou que o assunto já foi levantado pelo CAE em outra oportunidade, mas na época não seria possível realizar um aditivo no contrato vigente pois o objeto seria diferente, mas destacou que existe a similaridade especialmente na base de informações que serão utilizadas para produzir as informações pelo fornecedor contratado.

Sobre o assunto, o Sr. Carlos reforçou, ainda, que existe um processo similar em uma instituição financeira estatal e que o contrato está disponibilizado para consulta no site da empresa.

O Diretor Antônio Passos ficou responsável por levantar as informações sobre o contrato vigente e a possibilidade de uma nova contratação considerando um único contrato para atender os dois objetos, quais sejam Contabilidade e CAE.

O Sr. Carlos Duarte reforçou a importância da contratação de uma empresa especializada para prestar consultoria nas questões atuariais, considerando que o CAE precisa emitir manifestação sobre o tema e solicitou urgência no retorno por parte do Diretor Administrativo.

Ficou acordado que as atas do Comitê de Auditoria Estatutário serão encaminhadas, pela Secretaria de Governança, aos Diretores da Prodemge.

Passada a palavra aos Diretores para considerações finais, o Diretor Técnico comentou sobre a dificuldade de retenção de pessoal, agravada pelo mercado de TI aquecido e com propostas de

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

trabalho remoto para outros estados e até mesmo para outros países. Ressaltou que a Prodemge está tentando fazer contratações de Fábrica de Software e profissionais para o cargo de recrutamento amplo, dentro das limitações legais da Companhia, mas está encontrando algumas dificuldades. Destacou ainda que está inviável aceitar novos projetos e o foco no momento é conseguir equacionar a equipe para cumprir as demandas dentro dos prazos estabelecidos.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Anúbia Marques de Melo Silva, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2022.



Carlos Antônio Duarte

Carlos Antônio Duarte

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



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20220429_ata 008_CAE_vfinal.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: BA813-3EF34-AC4A5



Solicitação de assinatura iniciada por: Anúbia M. d. M. S. em 22/06/2022

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de junho de 2022, 10:34:32 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 247.68.31.181 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 102.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8951



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de junho de 2022, 14:09:21 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 102.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049



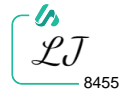
Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de junho de 2022, 16:13:47 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 185.54.230.186 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 102.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de junho de 2022, 13:07:50 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP:
248.23.206.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
102.0.1245.44, Windows 10 | Celular: *****7424