

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada, em formato híbrido, aos 14 dias do mês de junho de 2022, das 14h às 17h30min, na Rua da Bahia 2277, sala 01, e por teleconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís 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 Antônio Viana Passos Neto, a Assessora Grécia Islanda de Souza Evaristo e a Supervisora Daniela Henriques, da Diretoria Administrativa Financeira, a Gerente Eliana Zandona e os analistas Marlon Silvestre e Erik Barbosa, da Auditoria Interna, a Superintendente de Contabilidade e Finanças, Ionala Carneiro, e a Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Lacerda, o advogado da Assessoria Jurídica, Filipe Rodrigues Costa, a Supervisora Anúbia Marques de Melo Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança, e a analista Rosana Maria de Moraes Damião, do Núcleo de Conformidade e Processos.

V – ORDEM DO DIA:

1) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO PARA AUDITORIA INDEPENDENTE

A Sra. Grécia Evaristo iniciou a reunião e fez uma apresentação da proposta de contratação para a prestação de serviços técnicos especializados em Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis da Prodemge, em conformidade com o artigo 7º da Lei Federal 13.303/2016.

O trabalho foi solicitado em reunião do Conselho de Administração e foi enfatizada a necessidade de se obter um Termo de Referência mais aderente com a Companhia. Informou sobre as etapas do trabalho nas quais foram realizados *benchmarks* com outras empresas estatais e identificado que a modalidade de contratação é o Pregão, conforme determinado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Apresentou a necessidade de acrescentar a Auditoria de Sistemas do ambiente de Tecnologia da Informação da PRODEMGE, no âmbito dos sistemas que integram as demonstrações contábeis.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

Foram relacionados os sistemas a serem auditados, a proposta da Habilitação Técnica, em conformidade com a Lei Federal 13.313/2016, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Prodemge, a proposta do perfil do Corpo Técnico e demais requisitos necessários à contratação.

Foi identificada a necessidade de especificar a habilitação técnica exigida para o Auditor e discutidas as necessidades, atribuições e responsabilidades para a fiscalização do contrato na Prodemge.

O CAE recomendou um estudo e uma análise mais profunda de identificação das responsabilidades nos papéis do gestor e do fiscal do contrato.

Os próximos passos do trabalho consistem em obter a manifestação do CAE referente aos critérios para a contratação, constantes no Termo de Referência, para subsidiar a deliberação do Conselho de Administração sobre a contratação.

Após a reunião, o Termo de Referência será disponibilizado ao CAE para análise e manifestação.

2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CONTENCIOSO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

O CAE solicitou à Assessoria Jurídica informações sobre o Contencioso da Prodemge, com objetivo de conhecer a avaliação dos riscos que possam ter reflexos nas Demonstrações Contábeis.

O Sr. Filipe Costa apresentou o Relatório com a situação do Contencioso da Prodemge até 31/12/2021 e informou que a atualização do relatório é semestral. Explicou como é classificado o risco de cada processo, podendo ser com perda possível, provável ou remota e o tipo de justiça correspondente, como Trabalho, Comum e Federal.

O Sr. Carlos Duarte sugeriu que seja elaborada uma norma interna ou uma política das contingências, com o objetivo de definir os métodos e critérios adotados e as responsabilidades pela atualização dos valores dos processos.

O Sr. Filipe Costa informou sobre a estrutura organizacional da Assessoria Jurídica e ficou de disponibilizar ao CAE a planilha com os processos apresentados.

3) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS AUDITORIA INTERNA

A reunião prosseguiu com os representantes da Auditoria Interna da Prodemge.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022**

Foram apresentados os resultados dos relatórios de Auditoria, no que se referem aos Planos de Ação/Recomendações, Canal de Denúncias, Transações com Partes Relacionadas e Contratação de Auditoria Externa.

A Sra. Eliana Zandona fez um relato das dificuldades encontradas. Informou que está existindo uma falta de iniciativa em relação à efetividade de execução das ações e dos prazos definidos e registrados nos Planos de Ação e, desta forma, os cronogramas têm que ser alterados, gerando retrabalho, e que existem pendências não atendidas desde o ano de 2020.

Apresentou também algumas propostas e necessidades com o intuito de poder atender à efetivação das ações.

O CAE recomendou que sejam avaliados os riscos pela falta da execução das ações e que estas devem ser levadas ao Conselho de Administração, para que outras medidas sejam adotadas.

Foram tratados os assuntos relacionados aos relatórios Inventário das Recomendações e Sugestões Emitidas pela Auditoria Interna – de 2020 a maio/2022; Aferição da Adequação do Controle Interno, Efetividade do Gerenciamento de Riscos e Processos de Governança; PAINT 2022.

A Auditoria Interna apresentou o método de avaliação aplicada, utilizando a metodologia do COSO ICIF (*The Comittee of Sponsoring Organizations*), dedicada à melhoria dos relatórios através da ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa, a partir de modelo de trabalho indicado pela Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais – CGE - MG.

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, 14 de junho de 2022.

Carlos Antônio Duarte
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário



ATLAS
Signed by
Carlos Antônio Duarte
8474

Luis Carlos Jardim
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



ATLAS
Signed by
Luis Carlos Jardim
8455

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
8542

Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária


Rosana Maria De Moraes Damião

20220614_ata 010_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: A8301-59544-8C4EO



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 10/08/2022

Assinaturas



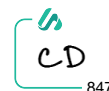
Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 13:08:31 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8320



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 15:05:05 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 247.68.31.181 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8951



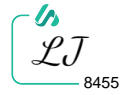
Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 15:58:41 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 177.182.39.162 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 16:31:24 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP:
251.33.79.65 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
104.0.1293.47, Windows 10 | Celular: *****7424