

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada, presencialmente, aos 14 dias do mês de julho de 2022, das 14h às 17h30min, na Rua da Bahia 2277, sala 01.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro César Borges (este, virtualmente), representando a totalidade dos membros do Comitê.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.

IV – CONVIDADOS: Os analistas Erik Silva, Fernando Júnior e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a Supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA

Relatório nº 5140.006.22-Descontinuidade dos Serviços e da Infraestrutura de Certificação Digital

O Sr. Fernando Júnior, na presença dos representantes da Auditoria Interna, fez a apresentação do relatório ressaltando que a elaboração foi incluída no PAINT a partir de uma solicitação do Conselho de Administração. Ele destacou que o relatório foi baseado em levantamento de informações sobre ações já executadas e por isso não irá necessariamente produzir pontos de recomendação ou sugestões de melhorias, mas na conclusão foram identificados alguns pontos de atenção.

Seguindo a apresentação, o Sr. Fernando discorreu sobre o início da Certificação digital na Prodemge, destacando que a Companhia iniciou como uma Autoridade Certificadora de 2º nível e a partir de 2018 se tornou AC de 1º nível. Destacou que os custos cresceram a partir desse momento.

O Sr. Fernando informou que o Conselho de Administração determinou que a Diretoria Executiva institísse um grupo de trabalho, cuja finalidade era apresentar alternativas para a Certificação Digital. Os trabalhos do grupo eram apresentados diretamente ao Conselho.

O Sr. Carlos Duarte indagou se a diretoria da Prodemge acompanhou os trabalhos desse grupo. Os auditores informaram que não foi possível localizar registro do acompanhamento da Diretoria Executiva, sendo assim não poderiam afirmar se houve ou não o acompanhamento.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022

O Sr. Fernando ressaltou que no documento constam também relatos dos integrantes do Grupo de Trabalho. E destacou que o entendimento da Auditoria Interna é de que o Conselho de Administração praticou ato de gestão que seria de competência da Diretoria Executiva quando deliberou sobre a descontinuidade da Certificação Digital.

O Sr. Carlos Duarte opinou que as principais ações referentes à descontinuidade da Certificação Digital, especialmente a parte operacional, são de responsabilidade da diretoria e não do Conselho de Administração, dessa forma a diretoria acaba tendo conhecimento, mas ressaltou que o grupo de trabalho poderia ter se reportado aos diretores, ou que o registro, caso esse reporte tenha acontecido, deveria ter sido consignado em ata da reunião da diretoria.

O Sr. Luis ressaltou que o assunto Certificação Digital, especialmente a descontinuidade do serviço, é um tema complexo e estratégico, e por isso entende o posicionamento do Conselho de Administração em assumir as tratativas relacionadas à matéria. Destacou ainda que de toda forma entende que a Diretoria Executiva da Prodemge está sempre envolvida, uma vez que as atividades operacionais, oriundas das determinações do Conselho passam pelos diretores. Na mesma linha, o Sr. Sandro complementou dizendo que pela complexidade e valores envolvidos no tema, a atuação do Conselho de Administração foi muito importante e decisiva para resolver o problema que estava acontecendo há anos.

O Sr. Carlos questionou sobre os custos para manter a estrutura da Certificação Digital. Os auditores responderam que o custo atual é alto, mas sem citar valores precisos, e que a Prodemge vai ter que arcar com esses custos até que seja feita a transferência dos certificados digitais para outra empresa. Explicaram que o principal fator do aumento dos custos foi a decisão de transformar a Prodemge em AC de primeiro nível, o que exige uma estrutura bem mais robusta e onerosa.

O Sr. Luis sugeriu alterar a forma de apresentação dos itens no relatório. Por exemplo, dividir o relatório em blocos, sendo que cada bloco teria um assunto específico, como riscos mapeados, acompanhamento das ações, sugestões de melhoria, entre outros. Ele também questionou se o relatório já está concluído. A equipe da Auditoria Interna respondeu que já está finalizado mas seria possível fazer as alterações sugeridas. O Sr. Fernando informou que a versão final do relatório será apresentada à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, .

O Sr. Carlos sugeriu acrescentar no relatório os nomes e os cargos dos integrantes do grupo de trabalho responsável por sua elaboração, bem como o prazo para a conclusão. Ele também indagou aos auditores internos se iriam acompanhar a aplicação das sugestões colocadas no relatório. Os auditores responderam que irão fazer um monitoramento periódico para verificar se as sugestões de melhoria estão sendo acatadas. Explicaram, ainda, que dentro da metodologia aplicada, o ponto de atenção apontado no relatório não gera monitoramento, é só um alerta. O que gera monitoramento é a recomendação apresentada, para saber se ela foi ou não acatada.

Finalizando, os membros do CAE sugeriram que o Conselho de Administração poderia solicitar ao grupo de trabalho a elaboração de um relatório preliminar, com a descrição detalhada de todos os procedimentos adotados até o momento sobre a matéria, incluindo documentos comprobatório,

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022**

caso necessário. E além disso, definir datas para o grupo apresentar relatórios de acompanhamento até o final da execução da descontinuidade do serviço de Certificação Digital.

2) APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT

O Sr. Fernando Júnior fez a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT.

Os representantes da Auditoria Interna comentaram que se os riscos já tivessem sido identificados, mapeados e priorizados, os auditores poderiam atuar com foco neles.

Comentaram também que já indagaram o Sr. Sérgio Lage, gestor da Assessoria de Governança Corporativa (AGC), sobre a situação do mapeamento de riscos. A resposta foi que não existe ainda um mapeamento de todos os riscos identificados, mas apenas de alguns riscos específicos.

Os auditores sugeriram elaborar, juntamente com a equipe da AGC, uma matriz de riscos, para que depois pudessem atuar sobre eles.

A Sra. Anúbia Silva comentou que em reunião recente com o Sr. Roberto Reis, Presidente da Prodemge, ele manifestou o interesse em ver a Auditoria Interna alinhada com a Assessoria de Governança Corporativa.

O Sr. Carlos Duarte sugeriu que antes de montar o PAINT de 2023, o CAE poderia fazer uma reunião com a equipe da Assessoria de Governança Corporativa e com a Auditoria Interna, para tratarem do mapeamento de riscos. Ainda, que deveria ser enviada, periodicamente ao Conselho de Administração, uma lista de recomendações que ainda não estão sendo tratadas pela Auditoria, juntamente com o plano de ação, o prazo para a solução e as recomendações do CAE. Sugeriu, também, que se constasse no relatório, que a Auditoria Interna está realizando um levantamento de informações de forma a ter elementos que permitam estruturar as políticas relacionadas ao contencioso da Companhia.

Os auditores esclareceram que, com relação ao contencioso, o propósito da Auditoria Interna não é interferir na atuação específica dos advogados da Prodemge, e sim, nas questões administrativas do jurídico.

3) PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO – PNPC

A Sra. Anúbia Silva fez a apresentação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC e da Planilha 5W2H - Plano de Ação. Explicou que o PNPC é um programa patrocinado pela Controladoria Geral da União (CGU) e que, em nível estadual, é coordenado pela Controladoria Geral do Estado (CGE) e é executado numa plataforma informatizada. Informou ainda que a Prodemge aderiu ao PNPC em outubro de 2021.

Dando prosseguimento, pontuou que a Prodemge respondeu um questionário para a adesão ao programa e que precisou de comprovar a realização de cada item informado, por meio de algum instrumento anexado ao questionário, tal como portaria, instrução normativa, estatuto, entre outros.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022**

Destacou que após o preenchimento do questionário, foi feita uma classificação da Prodemge quanto ao nível de suscetibilidade à fraude e corrupção e a Companhia foi classificada no grau intermediário.

Com base nos resultados do questionário, foi proposto à Prodemge um plano de ação, com o objetivo de melhorar a sua classificação e aprimorar as boas práticas para minimizar o risco de fraude e corrupção. O prazo para a Prodemge implementar as ações é de julho de 2022 a setembro de 2023.

A Sra. Anúbia informou que, na Prodemge, a coordenação desse plano está sob responsabilidade do Núcleo de Secretaria de Governança (NSG). Informou também que estão sendo identificadas todas as áreas da Companhia que contenham informações necessárias à implementação do programa, e que já foi feita uma reunião inicial com a Diretoria Administrativa e Financeira para discutir este assunto. Explicou que já foi feito um plano de ação interno do Núcleo de Secretaria de Governança para a execução do programa. Também, que as propostas das ações já foram validadas pelo Sr. Roberto Reis, Presidente da Prodemge, e que o próximo passo, agora, é conversar com as áreas envolvidas. Alertou sobre as limitações de algumas ações, tendo em vista que este é um ano eleitoral.

Os membros do CAE elogiaram a iniciativa e aproveitando o assunto em pauta o Sr. Carlos enfatizou a necessidade de melhorar o canal de denúncia da Prodemge e reiterou que o canal para atender às denúncias relacionadas às matérias de atuação do CAE deve conter a especificação do fluxo, assegurando que a denúncia será direcionada diretamente ao Comitê.

Por fim, registra-se o recebimento da apresentação, referente ao mês de junho, das atividades do Gabinete da Presidência relacionadas ao acompanhamento e providências da Notas Técnicas, Deliberações da Diretoria, Portarias e manifestações recebidas pela Ouvidoria.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Wilson Araujo de Souza Reis, 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 julho de 2022.

Carlos Antônio Duarte
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário



8474

Luis Carlos Jardim
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



8455

Sandro Cesar Borges
Membro



8542



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 011/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022

Comitê de Auditoria Estatutário

Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário

 **ATLAS**
E-signature
Wilson Araujo De Souza Reis
19548

20220714_ata 011_CAE_v2.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8962C-3C70E-724B0



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 09/08/2022

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 15:01:06 | 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



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2022, 16:30:41 | 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



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de agosto de 2022, 08:21:09 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 12 de agosto de 2022, 11:35:40 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP:
200.216.234.194 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 104.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****4432