

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada, presencialmente, aos 19 dias do mês de julho de 2022, das 14h00min às 16h30min, na Rua da Bahia 2277, sala 01.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte e Luis Carlos Jardim, representando 66,6% da 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, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Antônio Passos e a Supervisora Anúbia Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CRIAÇÃO DE POLÍTICA CONTÁBIL DE REGISTRO DE CONTINGÊNCIAS

O Presidente do Comitê, Sr. Carlos Duarte iniciou a reunião contextualizando que a Assessoria Jurídica realizou a apresentação do Contencioso da Companhia para os membros do CAE na reunião ocorrida em junho. Destacou que a partir da apresentação os membros do Comitê discutiram sobre o assunto e entenderam relevante recomendar à Diretoria Executiva a criação de uma política com regras e critérios para o registro contábil de contingências passivas.

O Sr. Carlos enfatizou a importância de ter o tema regulamentado, especialmente por se tratar de matéria que envolve, em grande medida, julgamentos e estimativas, sendo recomendável estabelecer parâmetros mínimos para se evitar, o tanto quanto possível, a utilização de elementos subjetivos para o reconhecimento das obrigações decorrentes de eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da companhia.

Os diretores se comprometeram a verificar sobre a viabilidade de elaborar a política e o Diretor-Presidente questionou se os membros do CAE teriam algum material ou modelo para disponibilizar. O Sr. Carlos ficou de encaminhar o material sobre o tema para os diretores.

2) POSICIONAMENTO SOBRE EQUACIONAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA VIGENTE

O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Antônio Passos informou que a Prodemge não recebeu nenhuma comunicação formal, mas sabe-se da necessidade de um novo equacionamento antes de 2024. Ele comunicou que foi feito contato com a Fundação Libertas para solicitar esclarecimentos e está agendada uma reunião para o dia 22/07/2022.

Ainda sobre a Fundação Libertas, o Diretor Antônio, comunicou aos membros do CAE que o Comitê de Coordenação e Governança das Estatais já se manifestou favorável à quitação da dívida contratada referente ao plano ProdemgePrev e o pagamento será submetido à deliberação do Conselho de Administração da Companhia em agosto/2022.

Outro tema envolvendo a Fundação Libertas é a fusão dos planos. O Diretor Antônio ressaltou que não existe nada formalizado, mas a Prodemge está tentando uma agenda com a Copasa para compreender o posicionamento da empresa em relação à matéria, uma vez que eles já se manifestaram que não pretendem aderir à fusão.

Ficou acordado que após a reunião com a Fundação Libertas e o levantamento das informações junto à Copasa sobre os assuntos, o Diretor Antônio irá posicionar os membros do CAE ou solicitar uma agenda extraordinária, conforme o caso.

Os membros do CAE externaram preocupação em relação à possibilidade de um novo equacionamento já no próximo ano, considerando que a proposta apresentada para o equacionamento realizado em 2021 previa novo equacionamento somente em 2024. Solicitaram que as informações sejam devidamente apuradas e o Comitê informado assim que possível. Para finalizar, se colocaram à disposição para a realização de uma reunião extraordinária, se for o caso.

3) APRESENTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ATUARIAL

O Diretor Antônio informou que no momento não é possível fazer um contrato único para atender a necessidade da Superintendência de Contabilidade e Finanças e o CAE para as questões de avaliação atuarial pois já existe um contrato em execução para atender a Superintendência.

Após discussão sobre a matéria, os membros do CAE ressaltaram que necessitam de apoio da Prodemge para executar a parte operacional da contratação, e citou atividades como a elaboração do Termo de Referência (TR), Pesquisa de Preços, dentre outras.

O Sr. Carlos destacou que o Comitê irá fornecer as informações referentes ao objeto, condições e entregas para a elaboração do TR, bem como auxiliar na construção do documento, mas os trâmites internos para a contratação devem ser conduzidos pela Prodemge.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 012/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE
REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022

O Diretor Antônio informou que a Diretoria Administrativa e Financeira irá conduzir o processo de contratação, acionando os membros do CAE para apoiar na construção do TR.

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, 19 de julho 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

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

 ATLAS
Signed by.

Anúbia Marques De Melo Silva

7574

20220719_ata 012_CAE_v3.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4704E-306C9-42400



Solicitação de assinatura iniciada por: Anúbia M. d. M. S. em 27/09/2022

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de setembro de 2022, 10:52:07 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de setembro de 2022, 10:54:43 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 244.198.8.202 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8951



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de setembro de 2022, 16:56:21 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 152.255.107.150 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 105.0.1343.50, Windows 10 | Celular: *****7424