

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada, presencialmente, aos 18 dias do mês de agosto de 2022, das 14h30min às 18h, na Rua da Bahia 2277, sala 01.

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: Os analistas Marlon Silvestre, Fernando de Sousa e Erik Barbosa, da Auditoria Interna, a Superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a Gerente Sheila Lacerda (virtualmente), da Gerência de Contabilidade e Custos, a Supervisora Anúbia Silva, o analista Leônidas Fagundes (virtualmente) e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) BALANCETE DE JULHO DE 2022

A Sra. Sheila Lacerda, na presença dos representantes da Auditoria Interna, fez a apresentação, virtualmente, do Balancete Contábil, considerando a posição até julho de 2022, comparativamente com a posição de abril de 2022.

O Sr. Carlos Duarte indagou se os valores das faturas em atrasos eram recebidos alguma correção, bem como se existe a prática de conceder descontos.

A Sra. Sheila Lacerda informou que não existe nenhuma correção, que é recebido somente o valor nominal da fatura e que a Prodemge, também, não concede descontos. Dando prosseguimento à apresentação, a Sra. Sheila Lacerda discorreu sobre os demais itens do balancete.

O Sr. Carlos Duarte indagou se existe alguma novidade com relação ao novo equacionamento do plano RP5 e Saldado.

A Sra. Ionala Carneiro respondeu que a Diretoria Executiva está verificando o assunto com a Fundação Libertas. Ainda, com relação à Fundação Libertas, comentou que a quitação integral da dívida contratada referente ao plano ProdemgePrev foi deliberada pelo Conselho de Administração.

O Sr. Carlos Duarte indagou se na projeção do resultado para este ano, existe algum evento de impacto. As representantes da área de Contabilidade responderam que, de

um modo geral, tanto as receitas como as despesas estão dentro dos parâmetros previstos.

A Sra. Ionala Carneiro informou que neste mês de agosto está sendo realizada a revisão do orçamento de 2022 e que foi feita uma projeção para o lucro líquido no exercício em torno de 27 milhões de reais, mas que em julho, a Companhia já estava apresentando um resultado em torno de 25 milhões.

O Sr. Carlos Duarte sugeriu que fosse acrescentada, na apresentação das Demonstrações Financeiras para os membros do CAE, a execução do orçamento.

Em resposta, a Sra. Sheila Lacerda informou que a execução orçamentária é apresentada mensalmente ao Conselho de Administração, na qual é confrontado o valor orçado com o realizado. A Sra. Ionala Carneiro se comprometeu a incluir, a partir da próxima reunião, a execução orçamentária nas apresentações submetidas ao CAE.

2) RELATÓRIO DE CUSTOS JUNHO/2022

A Sra. Sheila Lacerda apresentou, na sequência, a planilha Resultado por Torre de Serviço, com a posição de junho de 2022, e a planilha Custo por Camada, que abarcam, em linhas gerais, os custos da estrutura organizacional e dos fatores de produção. Comentou que essas planilhas fornecem subsídios para se fazer um acompanhamento geral do cenário de custos da Companhia. Informou que mensalmente encaminha essas planilhas à Diretoria Administrativa e Financeira e as disponibiliza na intranet, com acesso restrito às pessoas autorizadas.

3) MANIFESTAÇÃO SOBRE OS PARÂMETROS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS E SOBRE O RESULTADO ATUARIAL

O CAE registrou a manifestação do colegiado sobre a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como do resultado atuarial dos planos de benefícios previdenciários mantidos pela Fundação Libertas de Seguridade Social, patrocinados pela Companhia, cuja cópia encontra-se anexada à presente ata.

4) VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS FISCAIS

Os membros do CAE realizaram a verificação da conformidade do processo de avaliação de desempenho dos administradores e conselheiros fiscais, referente ao ano de 2021, com base na Lei 13303/2016, no Estatuto Social da Prodemge, na Instrução Normativa 105 - Avaliação de Desempenho de Membros Estatutários, no Regimento Interno do CAE e no cronograma da avaliação. O Sr. Leônidas Fagundes fez a apresentação das informações referentes ao processo de Avaliação de Desempenho de Membros Estatutários. Frisou que a avaliação é feita anualmente, sempre no primeiro semestre do ano subsequente. Discorreu sobre a metodologia aplicada, a qual está regulamentada, na Companhia, por meio da Instrução Normativa 105. Informou que o questionário de avaliação é dividido em 3 (três) quesitos, conforme descritos no item 4 da apresentação.

O Sr. Carlos Duarte ponderou que alguns quesitos do questionário de avaliação não são adequados para aplicação ao CAE e ao Conselho Fiscal, apenas aos administradores.

Recomendou que fosse feita uma adequação nos quesitos, para que pudessem atender a esses órgãos. Sugeriu, também, que houvesse a autoavaliação de desempenho para os diretores, os quais são a única classe de avaliados que não faz autoavaliação. O Sr. Leônidas Fagundes ficou de estudar a adaptação desses quesitos ao CAE e ao Conselho Fiscal, bem como a autoavaliação para os diretores, e submeter à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

O Sr. Leônidas Fagundes informou que, após a avaliação, o Núcleo de Secretaria de Governança faz a tabulação dos resultados e os encaminha, por e-mail, aos presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Informou, também, que os resultados da avaliação dos membros do Conselho Fiscal, referentes ao exercício 2021, foram enviados diretamente ao Sr. Ezequiel de Melo Campos Netto, na condição de Presidente da Assembleia de Acionistas, devido ao fato de o Conselho Fiscal estar sem presidente no momento.

O Sr. Carlos Duarte indagou se há prazo estabelecido para o *feedback* da avaliação aos membros estatutários, tendo o Sr. Leônidas Fagundes respondido que não existe prazo regimental para o *feedback* no cronograma de avaliação, o qual é aprovado pelo Conselho de Administração. O CAE sugeriu incluir na norma interna e no cronograma o prazo para o *feedback* aos avaliados. Os membros do CAE concluíram que o processo está em conformidade, entretanto, recomendara que as melhorias apontadas sejam aplicadas na próxima avaliação.

5) ASSUNTOS DA AUDITORIA INTERNA

O Sr. Fernando de Souza fez a apresentação do Posicionamento das Atividades da Auditoria Interna, contendo proposta de trabalhos a serem desenvolvidos pela Auditoria Interna em substituição às exclusões ocorridas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI de 2022 e à discussão sobre a elaboração do PAAI de 2023. Iniciou a apresentação informando sobre os trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2022 que já foram concluídos e ressaltou que existem 3 (três) relatórios pendentes de apresentação para a Diretoria Executiva e para o Conselho de Administração. O sr. Carlos Duarte indagou se existem manifestações das áreas envolvidas, com relação aos apontamentos e recomendações da Auditoria Interna, constantes dos relatórios que estão pendentes de apresentação. A equipe da Auditoria Interna informou que houve manifestação para os três relatórios e que as áreas já fizeram os planos de ação correspondentes. Em relação ao trabalho concluído referente à adequação e divulgação das transações com partes relacionadas, a equipe da Auditoria Interna ressaltou que não foi possível realizar uma análise mais detalhada devido à quantidade e à complexidade dos itens envolvidos, bem como a inadequação da padronização. Os membros do CAE sugeriram avaliar a pertinência da verificação da adequação ser realizada tomando-se como referência o caderno de serviço, e constar uma ressalva de que o escopo da análise foi feito com base no valor de venda, não tendo sido possível fazer a análise da parte operacional da transação, tendo em vista a sua complexidade. Dando prosseguimento à apresentação, o Sr. Fernando de Souza informou sobre a revisão do PAINT/2022 e a inclusão do trabalho de avaliação das pendências relacionadas ao Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos-SISPATRI.

O Sr. Carlos Duarte indagou se a Prodemge toma alguma atitude com relação aos empregados que deixam de entregar a declaração no prazo legalmente determinado.

A equipe da Auditoria Interna informou que a Prodemge envia à Controladoria Geral do Estado-CGE a relação dos empregados inadimplentes e que a CGE tem a prerrogativa de abrir um processo administrativo contra o empregado, mas a Prodemge não aplica nenhum tipo de penalidade a quem não entregar a declaração.

O CAE sugeriu incluir a obrigatoriedade de entrega da declaração em algum instrumento normativo da Companhia.

Dando prosseguimento à apresentação, o Sr. Fernando de Souza discorreu sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e pontuou os 3 (três) trabalhos que foram excluídos do PAINT/2022, sendo eles: (i) Auditoria do Sistema de Gerenciamento de Informações de Privacidade (LGPD); (ii) Avaliação dos controles relativos ao risco "IR25. Ameaça: Perda de capital intelectual Objetivo estratégico: Fomentar a valorização e retenção de talentos"; e (iii) Avaliação dos controles relativos ao risco "IR29. Ameaça: Dificuldade de otimizar custos com pessoal. Objetivo: estratégico: Reduzir custos".

Em relação ao primeiro relatório, o Sr. Fernando de Souza explicou que o trabalho será reprogramado para quando a Prodemge concluir o processo seletivo para a vaga de encarregado de dados (DPO). Explicou, ainda, que os dois trabalhos foram excluídos em função da revisão do Planejamento Estratégico da Companhia. A equipe da Auditoria Interna apresentou 6 (seis) proposições de trabalho que poderiam compor o PAAI/2023 e solicitaram a manifestação do CAE sobre essas propostas.

Os membros do CAE comentaram que essas propostas são relevantes, porém, destacaram a importância de se ter uma diretriz do Conselho de Administração a respeito delas e sugeriram incluir na pauta da próxima reunião do Conselho uma discussão sobre as proposições. O Sr, Fernando de Souza comentou que antes desse tema ser levado à reunião do Conselho, será discutido com a Diretoria Executiva da Prodemge.

6) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE

O CAE registrou o recebimento, em 18/08/2022, do Relatório de Atividades do Gabinete-Julho de 2022, enviada pelo Gabinete, referente ao acompanhamento e às providências necessárias às Notas Técnicas, Deliberações da Diretoria, Portarias e 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, 18 de agosto de 2022.

Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


CARLOS ANTÔNIO DUARTE
8474

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Luis Carlos Jardim
8455

Sandro Cesar Borges
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
8542

Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário


Wilson Araujo De Souza Reis
19548

20220818_ata 013_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: OCC38-195B7-CB430



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

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Carlos Antônio Duarte
8474



CD
8474

Assinou em: 27 de setembro de 2022, 10:45:45 | 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



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Sandro César Borges
8542



SB
8542

Assinou em: 27 de setembro de 2022, 13:25:27 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 185.54.230.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis
19548



wr
19548

Assinou em: 27 de setembro de 2022, 14:17:05 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de setembro de 2022, 16:55:22 | 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