

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada, presencialmente, aos 18 dias do mês de outubro de 2022, das 09h às 10h, na Rua da Bahia 2277, sala 01.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Cleber Santiago, 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. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: O Diretor-Presidente, Sr. Roberto Tostes Reis, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Antônio Viana Passos Neto e a Supervisora do Núcleo de Secretaria de Governança, Sra. Anúbia Silva.

V – ORDEM DO DIA:

1) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA

Em resposta à solicitação do CAE realizada na reunião n.º 008 de 29/04/22 relacionada à existência de posicionamento de órgãos como o Superior Tribunal Federal (STF), favoráveis à exclusão da tributação em verbas indenizatórias, o Sr. Antônio Passos apresentou aos membros do Comitê o mapeamento realizado com a indicação da incidência de contribuição previdenciária sobre algumas verbas indenizatórias e ressaltou que a matéria ainda está em fase de análise para identificar a fundamentação utilizada à época e elaborar um plano de ação, com o objetivo de verificar a aplicabilidade e potenciais efeitos na PRODEMGE. Os membros do CAE pontuaram que para os casos que não possuem entendimento pacificado é importante solicitar uma análise da Assessoria Jurídica e se colocaram à disposição para uma reunião específica sobre o tema, com o objetivo de alinhar os entendimentos e contribuir para a elaboração do plano de ação.

2) EQUACIONAMENTO FUNDAÇÃO LIBERTAS

Em resposta à solicitação do CAE realizada na reunião n.º 012 de 19/07/22 relacionada ao assunto, os membros do CAE foram informados que a Fundação Libertas comunicou sobre a existência de um débito a equacionar no plano Prodemge Saldado, referente ao ano de 2021. O Sr. Antônio ponderou que a Diretoria Executiva da Companhia solicitou esclarecimentos à Fundação e será realizada uma reunião dia 26 de outubro para discutir o assunto. Os membros

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022**

do CAE solicitaram que após a reunião, as informações apuradas sejam encaminhadas ao Comitê para análise, para avaliação de agendamento de reunião com a Fundação Libertas para tratar do assunto.

3) ELABORAÇÃO DA POLÍTICA CONTÁBIL DE REGISTRO DE CONTINGÊNCIAS

Em resposta à recomendação do CAE realizada na reunião 012 de 19/07/22 sobre a criação da Política Contábil de Registro de Contingências, o Sr. Antônio comunicou que a Prodemge optou por regulamentar o tema por meio de uma Instrução Normativa. Destacou que a minuta está em fase de elaboração e ficou acordado que antes da publicação o documento será encaminhado aos membros do CAE para análise e considerações.

4) CANAL DE DENÚNCIAS

Em resposta à solicitação do CAE realizada na reunião n.º 008 de 29/04/2022 sobre o tema, foi apresentada a gestão das manifestações realizadas por meio do sistema MGOUV que contempla denúncia, reclamação, solicitação, sugestão e elogio. Os membros do CAE e da Diretoria Executiva da Prodemge discutiram o assunto e ficou definido que será realizada uma análise técnica para verificar a viabilidade de criar um direcionamento específico para recebimento das denúncias referente às matérias relacionadas ao escopo de suas atividades, ressaltando que deve ser criado um e-mail específico para o tratamento dessas demandas de forma que apenas os membros do Comitê tenham acesso ao conteúdo das mensagens. O CAE solicitou ser atualizado sobre o assunto.

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, 18 de outubro de 2022.

 **ATLAS**
Signed by.

Cleber Santiago

4533

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

 **ATLAS**
Signed by.

Luís Carlos Jardim

895

Luís Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2022



Sandro César Borges

⁸⁵⁴²
Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Anúbia Marques De Melo Silva

⁸⁵⁷⁴
Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20221018_ata_018_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: CC911-A4AE8-7F496



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 07/11/2022

Assinaturas



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de novembro de 2022, 17:30:04 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de novembro de 2022, 19:05:08 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 07 de novembro de 2022, 20:32:11 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 191.96.4.65 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 107.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432

