

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 019 /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 10h às 12h, 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:** Os analistas Marlon Silvestre, Fernando de Sousa e Erik Barbosa, da Auditoria Interna, a Supervisora Jacqueline Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a Supervisora Josane Sousa, do Núcleo de Conformidade e Processos, a Supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA - APRESENTAÇÃO DOS NÚCLEOS E PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A Sra. Jacqueline Barbosa iniciou justificando a ausência do titular da Assessoria de Governança Corporativa, Sr. Sérgio Lage. Na sequência, lembrou que a área atende ao disposto na Lei Federal 13.303/16 e suas competências estão previstas no Estatuto Social da Companhia. Apresentou ainda o organograma, destacando que a Assessoria está vinculada ao Diretor-Presidente da Prodemge e é composta por três núcleos: Núcleo de Planejamento e Riscos (NRI), Núcleo de Conformidade e Processos (NPR) e Núcleo de Secretaria de Governança (NSG).

Passando a apresentar as atividades desenvolvidas pelos núcleos, a Sr. Jacqueline discorreu sobre as atividades desenvolvidas pelo NRI, fazendo uma explanação geral do mapa estratégico e projetos da Companhia. Explicou que a partir desse mapa foram relacionados 27(vinte e sete) projetos para acompanhamento e 40 (quarenta) indicadores com metas. Explicou também que o acompanhamento é realizado por meio de reuniões com os gestores de projeto, com a Diretoria Executiva e com o Conselho de Administração. Ela lembrou que as informações sobre o planejamento estratégico estão publicadas na intranet.

O Sr. Cleber indagou se o CAE é informado sobre o acompanhamento do mapa estratégico.

A Sra. Jacqueline respondeu que, trimestralmente, é apresentado ao CAE um painel com os indicadores do acompanhamento.

Prosseguindo, a Sra. Jacqueline abordou o tema gerenciamento de riscos e informou que as principais frentes de trabalho são: elaboração de relatório de estratégia de longo prazo, com base no mapa estratégico e na análise de riscos; investimentos para orçamento - estudo para composição do orçamento; e riscos por processo - composição da matriz global de riscos, junto à área de processos. Lembrou que existe um treinamento sobre riscos, na plataforma EaD, e que há uma previsão legal de treinar os administradores, na posse e anualmente. Por fim, comentou que a Companhia está trabalhando para a aquisição da ferramenta GRC, visando, entre outros objetivos, uma maior integração entre as atividades das áreas de riscos, controles internos e Auditoria interna.

Na sequência, a Sra. Josane fez uma breve explanação sobre os trabalhos de responsabilidade do NPR (Núcleo de Conformidade e Processos), contemplando Cadeia de Valor, Normatização, Modelagem de Processos e Estrutura Organizacional. Destacou as principais atividades já desenvolvidas pela área, bem como as atividades previstas até 2024.

Na sequência, a Sra. Anúbia fez uma apresentação do NSG (Núcleo de Secretaria de Governança), discorrendo sobre sua estrutura e as principais atividades executadas, contemplando o suporte às instâncias de governança, a interlocução com órgãos de controle interno, a elaboração e publicação de documentos exigidos pela Lei Federal 13.303/16, bem como outras atividades afetas à governança. Destacou ainda que o núcleo está responsável por coordenar o Programa de Integridade, que será elaborado e implementado até 2023, bem como realizar o acompanhamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC).

Após as apresentações, os membros do CAE solicitaram o agendamento de reuniões específicas para abordar com mais detalhes os seguintes temas: gerenciamento de riscos, transação com partes relacionadas, mapeamento de processos, Programa de Integridade e PNPCC.

## **2) APRESENTAÇÃO ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA**

Inicialmente, foi feita a apresentação dos membros da equipe da Auditoria Interna (ADI) ao Sr. Cleber, novo presidente do CAE.

Na sequência, o Sr. Fernando iniciou a apresentação da estrutura, do organograma e das atividades da Auditoria Interna (ADI).

Em seguida, apresentou uma síntese dos trabalhos desenvolvidos em 2022 e dos trabalhos que estão em desenvolvimento. Por fim, apresentou um resumo da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para 2023 e informou que o documento completo será encaminhado aos membros do CAE, para considerações, e destacou que o documento final deve ser submetido ao Conselho de Administração para aprovação até a última reunião do ano corrente. Após a apresentação, os membros do CAE solicitaram uma pauta fixa para a ADI, com a apresentação mensal de um resumo dos relatórios emitidos no período e um painel com o status das recomendações emitidas, elencadas por critérios de criticidade, idade, prazo para execução

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

do plano de ação correspondente, quantidade de prorrogações solicitadas pelas áreas, entre outros que a ADI julgar necessário para acompanhamento.

Os membros do Comitê solicitaram também que, mensalmente, o Núcleo de Secretaria de Governança, em conjunto com a ADI, informe sobre a existência ou não de alguma fiscalização em curso na Companhia por parte dos órgãos externos de fiscalização e controle.

**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 outubro de 2022.



*Cleber Santiago*  
4533

**Cleber Santiago**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



*Luís Carlos Jardim*  
8455

**Luís Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



*Sandro César Borges*  
8542

**Sandro Cesar Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

*Wilson Araujo De Souza Reis*

<sup>19548</sup>  
**Wilson Araujo de Souza Reis**

Secretário

### 20221018\_ata 019\_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: D653A-56E2D-8E4E3



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 24/10/2022

## Assinaturas



wilson araujo de souza reis  
Assinou Eletronicamente



*Wilson Araujo De Souza Reis*  
19548



*wr*  
19548

Assinou em: 24 de outubro de 2022, 09:29:46 | E-mail: wil\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.60.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 105.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0850



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



*Cleber Santiago*  
4533



*CS*  
4533

Assinou em: 24 de outubro de 2022, 11:13:48 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8993



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



*Sandro César Borges*  
8542



*SB*  
8542

Assinou em: 25 de outubro de 2022, 12:49:02 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 185.54.230.208 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de outubro de 2022, 17:31:38 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
248.23.206.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge  
105.0.1343.50, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*7424