

**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

¹⁹⁵⁴⁸
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



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



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



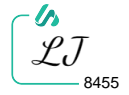
Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



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