

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 021/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 17 dias do mês de novembro de 2022, das 09h às 12h30m, por meio de videoconferência.

**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 Superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a Gerente Sheila Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos, a Superintendente Roberta Ribeiro, da Superintendência de Recursos Humanos, e os analistas Leônidas Fagundes e Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) CAE – ASSUNTOS INTERNOS**

O Sr. Cleber sugeriu a criação deste tópico na pauta para contemplar a discussão de temas internos do CAE.

Nesta reunião iniciou a discussão sobre o Plano de Trabalho para 2023. O CAE solicitou a elaboração de uma minuta do Plano de Trabalho, com a inclusão da coluna “Assuntos” no lugar da coluna “Atividades Programáveis: Agenda de Reuniões Ordinárias”. Informou que na reunião do dia 13/12/2023 será analisada a minuta do plano e discutida a agenda das reuniões ordinárias de 2023.

**2) CONTABILIDADE – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Sra. Sheila fez a apresentação do Balanço Patrimonial referente ao terceiro trimestre de 2022, no qual consta, além das contas pertinentes, a lista dos 10 maiores valores a receber dos órgãos.

O Sr. Cleber solicitou cópia da Nota Técnica referente à provisão de faturamento pendente da PECLD, para fins de análise.

A Sra. Ionala ficou de enviar ao CAE a Nota Técnica com a respectiva Deliberação da Diretoria Executiva e a aprovação pelo Conselho de Administração.

O Sr. Cleber sugeriu que nas próximas apresentações tenha um destaque nas informações mais relevantes das contas.

Em seguida, a Sra. Sheila apresentou a Execução Orçamentária referente ao terceiro trimestre de 2022, contendo o gráfico de Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, o Fluxo de Caixa e o quadro Investimentos no período, bem como o valor do investimento projetado para 2022.

Os membros do CAE ressaltaram a importância do planejamento dos investimentos, tendo em vista sua baixa realização.

### **3) CONTABILIDADE - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS**

O CAE achou desnecessária a apresentação das planilhas, as quais estão disponibilizadas no Atlas, para fins de consulta.

### **4) CONTABILIDADE - TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS**

A Sra. Sheila junto com a Sra. Roberta Ribeiro, Superintendente da SRH, realizaram a apresentação da Tabela de Incidência de Contribuição Previdenciária.

A Sra. Roberta ficou de estudar as considerações do CAE sobre a isenção de tributação de verbas indenizatórias.

O CAE solicitou ser informado, nas próximas reuniões, sobre a evolução desse trabalho.

O Sr. Sandro lembrou que já foi feita, pelo CAE, uma sugestão à Superintendência de Contabilidade e Finanças (SCF) sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. A Sra. Sheila informou que esse trabalho já foi realizado. O Sr. Cleber solicitou que fosse incluída na pauta da próxima reunião, no dia 13/12/2022, a apresentação do resultado desse trabalho.

### **5) AUDITORIA INTERNA - APRESENTAÇÃO DO RESUMO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO E DO PAINEL COM O STATUS DAS RECOMENDAÇÕES**

Ficou acordado que esse tópico será discutido na próxima reunião do CAE, no dia 13/12/2022.

### **6) AUDITORIA INTERNA - APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2023 PARA CONSIDERAÇÕES DO CAE**

O Sr. Fernando fez a apresentação da proposta revisada do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023, para considerações do CAE.

O Sr. Cleber sugeriu que fosse colocado no PAINT a fonte das informações, bem como os critérios e os parâmetros utilizados para a análise. Sugeriu também avaliar a elaboração de planos, cujos trabalhos têm duração superior a 1 (um) ano. Sugeriu, ainda, fazer a conexão do trabalho selecionado com o planejamento estratégico da Companhia.

O Sr. Fernando ficou de realizar os ajustes na apresentação, de acordo com as sugestões do Sr. Cleber, e enviar a versão atualizada ao CAE.

## 7) OUTROS ASSUNTOS

Não foram tratados outros assuntos na reunião.

**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, 17 de novembro de 2022.

 ATLAS  
Signed by:

*Cleber Santiago*

**Cleber Santiago**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

 ATLAS  
Signed by:

*Luis Carlos Jardim*

**Luis Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

 ATLAS  
Signed by:

*Sandro César Borges*

**Sandro Cesar Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

*Wilson Araujo De Souza Reis*

**Wilson Araujo de Souza Reis**

Secretário

### 20221117\_ata 021\_CAE\_v1.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CC88F-7050C-E7471



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 01/12/2022

## Assinaturas



wilson araujo de souza reis  
Assinou Eletronicamente



*Wilson Araujo De Souza Reis*  
19548



*wr*  
19548

Assinou em: 01 de dezembro de 2022, 16:32:35 | E-mail: wil\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 106.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0850



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



*Cleber Santiago*  
4533



*CS*  
4533

Assinou em: 01 de dezembro de 2022, 19:36:53 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.49), iOS | Celular: \*\*\*\*\*8993



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



*Luis Carlos Jardim*  
8455

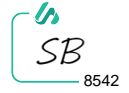


*LJ*  
8455

Assinou em: 06 de dezembro de 2022, 07:47:34 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.209.33.132 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 107.0.1418.35, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*7424



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de dezembro de 2022, 08:59:04 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.96.5.227 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432