

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, das 09h às 13h, 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 Fernando de Sousa e Erik Barbosa, da Auditoria Interna, a superintendente Roberta Ribeiro (virtualmente), da Superintendência de Recursos Humanos, a superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos, os auditores Dennilson Rodrigues e Eser Amorim (virtualmente), da empresa de auditoria Russell Belford, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**



ATLAS  
Engenharia  
Cleber Santiago  
4533

**1) CAE: ASSUNTOS INTERNOS**

O CAE discutiu e aprovou a proposta do Plano de Trabalho CAE 2023, que deverá ser submetida ao Conselho de Administração.

Foi apresentada ao CAE e aprovada a proposta de planilha de controle de demandas.

O CAE iniciou a discussão sobre o Relatório Anual do CAE referente ao exercício de 2022, bem como o Relatório Anual Resumido.

O CAE tomou conhecimento do cronograma de fechamento das demonstrações financeiras referente ao exercício de 2022.

**2) SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: APRESENTAÇÃO DO STATUS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

A Sra. Roberta informou que será iniciado o processo de contratação de uma consultoria especializada em contribuições previdenciárias, a fim de mapear a legalidade e as oportunidades relacionadas a eventuais alterações no recolhimento atual das referidas contribuições, que serão avaliadas após o resultado dos trabalhos da consultoria.

A Sra Roberta ficou de posicionar o CAE sobre o andamento desse processo na reunião do mês de março.

O CAE sugeriu que o escopo do trabalho a ser feito pela empresa de consultoria poderia abranger também os processos e controles internos da Companhia relacionados às referidas

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023**

contribuições previdenciárias, a fim de detectar possíveis falhas operacionais e oportunidades de melhoria nos processos e controles envolvidos.

**3) CONTABILIDADE: APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Foram disponibilizados ao CAE as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12 2022, incluindo as Notas Explicativas, e o Relatório de Administração.

Os membros do CAE sugeriram alguns ajustes pontuais nos textos das Notas Explicativas números 13, 14, 24 e 26 e solicitaram a planilha da memória de cálculo do JCP (juros sobre capital próprio).

Após as discussões, os ajustes e os esclarecimentos, o CAE se manifestou favorável à documentação apresentada.

**4) AUDITORIA INTERNA**

**4.1) APRESENTAÇÃO DO STATUS DAS RECOMENDAÇÕES**

Este item foi retirado da pauta e será discutido em reunião futura.

**4.2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (RAINT)**

O Sr. Fernando fez a apresentação do Relatório Anual da Auditoria Interna – RAINTE 2022, explicou a estrutura do relatório e prestou os esclarecimentos solicitados.

Após as discussões, os ajustes e os esclarecimentos, o CAE se manifestou favorável ao RAINTE, que deverá ser submetido à aprovação do Conselho de Administração.

**5) AUDITORIA INDEPENDENTE - APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE TRABALHO**

O Sr. Dennilson Rodrigues e o Sr. Eser Amorim iniciaram se apresentando ao CAE como membros da equipe da empresa Russel de Consultoria, responsáveis pelos trabalhos de auditoria externa na Prodemge.

Foi apresentado e discutido o cronograma dos trabalhos relacionado às demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2022.

Dando sequência, o Sr. Eser, discorreu sobre o trabalho de auditoria externa voltado para a área de tecnologia, que envolve a análise de todo o processo de TI, incluindo software e hardware relacionados à parte contábil, e apresentou um cronograma desse trabalho.

Finalizando, o Sr. Dennilson ressaltou que o prazo para enviar a minuta do relatório referente à auditoria das demonstrações financeiras e dos sistemas que impactam essas demonstrações é até o dia 10/02/2023, e o relatório final é até o dia 15/02/2023.

Após essa data, será agendada uma nova reunião para apresentação do cronograma para as atividades de auditoria referentes ao exercício de 2023

**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, 27 de janeiro de 2023.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2023



*Cleber Santiago*

**Cleber Santiago**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



*Luis Carlos Jardim*

**Luis Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



*Sandro César Borges*

**Sandro Cesar Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

*Wilson Araujo De Souza Reis*

**Wilson Araujo de Souza Reis**

Secretário

### 20230127\_ata 002\_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: 661BA-F5924-B94E6



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 27/02/2023

## Assinaturas



wilson araujo de souza reis  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 15:21:30 | E-mail: wil\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 109.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0850



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 17:03:41 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8993



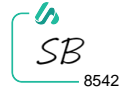
Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 19:36:24 | E-mail: lui\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.77.211.109 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 110.0.1587.50, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*7424



Sandro César Borges  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 28 de fevereiro de 2023, 08:36:39 | E-mail: san\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 191.96.5.94 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*4432