

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –  
CAE, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de fevereiro de 2023, 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:** A supervisora do Núcleo de Sistemas Internos (NSI), Sra. Daniela Henriques, a superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças (SCF), a gerente Sheila Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos (GCC), os auditores Dennilson Rodrigues e Eser Amorim, da empresa de consultoria Russell Belford, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança (NSG).

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) SISTEMAS INTERNOS: APRESENTAÇÃO DO ESCOPO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA UDIITORIA EXTERNA**

A Sra. Daniela Henriques informou que a auditoria externa da parte de TI é feita nos sistemas que têm impacto nas demonstrações contábeis, como o Corpore RM e os sistemas que enviam informações para faturamento, bem como na infraestrutura do datacenter que envolve esses processos. Informou que foram selecionados os principais sistemas que rodam no Corpore RM, como folha de pagamento, gestão de ativos, contas a receber, gestão contábil, compras e pagamentos. Informou que, até o momento, a auditoria externa entregou apenas o Relatório de Caracterização dos Sistemas a Auditar, que já está validado pelo Núcleo de Sistemas Internos (NSI). Esclareceu, também, que para a parte de TI, a auditoria externa não emite relatórios trimestrais, a exemplo do que acontece com a parte contábil, e que teria apenas o relatório anual. Porém, existem algumas entregas parciais, com destaque para o relatório de testes aplicados. O Sr. Cleber sugeriu uma nova reunião, oportunamente, com o NSI para apresentação e discussão do relatório da auditoria externa.

**2) CONTABILIDADE: RELATÓRIOS (DFs) PRÉVIOS DA AUDITORIA EXTERNA**

A Sra. Sheila informou que o trabalho da auditoria externa já foi concluído e que a prévia do relatório já foi disponibilizada para a Prodemge, e que o relatório final está previsto para ser entregue até o dia 15 de fevereiro.

A Sra. Ionala destacou que na prévia do relatório não consta ressalva ou ênfase sobre as demonstrações financeiras.

**3) AUDITORIA EXTERNA****3.1-APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

O Sr. Dennilson Rodrigues informou que já foram entregues os relatórios trimestrais da auditoria externa, previstos em contrato, referentes ao exercício de 2022. Ele comentou que sobre os relatórios da parte contábil em geral e os relatórios referentes à parte tributária foram feitas pequenas observações, mas que não existe nenhum ponto relevante a considerar, pois não provocam nenhum impacto significativo.

Com relação ao relatório final das demonstrações financeiras do exercício de 2022, informou que o documento prévio referente à parte contábil já foi disponibilizado para a Prodemge, e que a versão final está aguardando a conclusão da auditoria da parte dos sistemas, com previsão de entrega até o dia 15 de fevereiro.

O Sr. Dennilson comunicou que após a aprovação do relatório final referente às demonstrações financeiras de 2022, será feita uma reunião com a Prodemge para elaborar o planejamento dos trabalhos da auditoria para 2023.

**3.2-APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA DE TI – SISTEMAS INTERNOS**

O Sr. Eser Amorim informou que os trabalhos ainda estão sendo finalizados porque estão faltando algumas evidências que a Prodemge ficou de enviar à auditoria externa. Ele explicou que o trabalho da auditoria externa foi dividido em 3 (três) etapas, quais sejam, sistemas relacionados a dados contábeis, segurança da informação e infraestrutura de TI.

Sobre os sistemas relacionados a dados contábeis, informou que foram feitas algumas sugestões de melhorias. Também, foram feitas recomendações de atualização dos normativos que regulamentam o ambiente de TI da Prodemge, bem como de aprimoramento do processo de LGPD da Companhia.

O Sr. Eser destacou que está aguardando o envio das informações pendentes para concluir o relatório final e entregá-lo até o dia 15 de fevereiro.

**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, 10 de fevereiro de 2023.



*Cleber Santiago*

**Cleber Santiago**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



*Luis Carlos Jardim*

**Luis Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
CAE REALIZADA 10 DE FEVEREIRO DE 2023



*Sandro César Borges*

**Sandro Cesar Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

*Wilson Araujo De Souza Reis*

**Wilson Araujo de Souza Reis**

Secretário

### 20230210\_ata 003\_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: F8945-B955B-0A409



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, 15:06:03 | 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



Luis Carlos Jardim  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2023, 19:35:24 | 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, 08:37:23 | 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



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 06 de março de 2023, 14:28:07 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
138.121.65.241 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0,  
Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8993