

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 04 dias do mês de setembro de 2023, das 09h às 12h, na Rua da Bahia, 2277, prédio 1, sala 2.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: A superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior, Erik Silva e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ASSUNTOS INTERNOS:

1.1 – PLANILHAS DE DEMANDAS

Foram discutidos o plano de trabalho do CAE de 2023, a planilha de demandas, bem como definida a pauta da reunião de outubro.

Com relação às demandas do CAE, a Sra. Anúbia informou que estão pendentes a definição do canal de denúncias, que será apresentado na reunião de outubro com a Diretoria Executiva, e a definição sobre a área que fará a consolidação das demandas da auditoria externa e dos órgãos de controle.

Ficou definido que o acompanhamento do plano de ação referente às recomendações da auditoria externa sobre TI será apresentado na reunião de dezembro.

1.2 – ALINHAMENTO SOBRE A MANIFESTAÇÃO DO CAE REFERENTE A CÁLCULOS ATUARIAIS

Ficou definido que o Núcleo de Secretaria de Governança (NSG) irá solicitar à Contabilidade o envio da documentação necessária para subsidiar a manifestação do CAE sobre os parâmetros que fundamentam os cálculos atuariais e os resultados dos planos de benefícios patrocinados pela Companhia. Após o recebimento pelo NSG, a documentação será encaminhada aos membros do CAE para análise, e a manifestação respectiva será emitida na reunião de outubro/2023.

O CAE solicitou disponibilizar a última apresentação da Fundação Libertas.

2) CONTABILIDADE:

2.1 – APRECIÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA (JULHO DE 2023)

A superintendente Ionala Paiva, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício, acumulado até julho/2023. Apresentou, também, o fluxo de caixa, contas a receber de 2019 a 2023 e a composição do faturamento pendente.

Em relação aos investimentos, explicou que a forma de apresentação foi atualizada, demonstrando os valores alusivos aos termos de referência que estão em elaboração, o valor em andamento e, especialmente, a divisão entre o realizado gerencial e o realizado contábil. A Sra. Ionala explicou que o realizado gerencial representa os valores relacionados aos itens que possuem contrato assinado ou pregão concluído, mas estão aguardando entrega de fornecedores, e o valor ainda não foi efetivamente pago. O realizado contábil representa os valores para os quais já existe Nota Fiscal emitida e encaminhada à Contabilidade.

O CAE manifestou preocupação com a baixa execução dos investimentos previstos.

Na sequência, apresentou a evolução do saldo da PECLD (Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa).

O CAE sugeriu acrescentar na apresentação o valor acumulado até o mês de referência do ano anterior e o valor total realizado do ano anterior (até dezembro), para fins de comparação.

Ao final da reunião, o CAE solicitou uma apresentação sobre o projeto estratégico “Aprimorar o Processo de Faturamento”.

3) AUDITORIA INTERNA:

3.1 - RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO

O Sr. Fernando fez a apresentação dos seguintes documentos:

a) Relatório 5140.005.23 – Monitoramento dos pedidos de acesso à informação – Lei de acesso à informação - LAI nº12.527/2011.

Foram listados no relatório quatro pontos de atenção a serem observados com relação aos pedidos de acesso à informação recebidos pela Prodemge.

O CAE fez algumas sugestões com vistas a aprimorar o conteúdo dos relatórios, principalmente no que tange ao sumário executivo. Sugeriu, também, colocar nos relatórios a classificação da informação (pública, interna, confidencial ou restrita).

O CAE solicitou ser informado sobre as ações a serem adotadas, pela Companhia, com relação aos pontos de atenção identificados pela Auditoria Interna, a fim de evitar recorrência.

b) Relatório 5140.003.23 - Análise do Processo de Movimentação de Bens

O Sr. Fernando informou que esse trabalho de auditoria foi feito com base no levantamento de riscos (classificado como risco médio), conforme acordado pelo Conselho de Administração.

Foram listados no relatório quatro pontos de atenção a serem observados no subprocesso de movimentação de bens.

O CAE solicitou da Auditoria Interna que fosse realizado e apresentado um follow up específico dos planos de ação que visam minimizar as fragilidades apontadas no relatório.

O CAE solicitou uma apresentação sobre os processos e procedimentos relacionados à gestão de patrimônio da Companhia, incluindo, entre outros, procedimentos adotados para a realização e apresentação dos resultados do inventário físico dos bens patrimoniais.

3.2 - PAINEL DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

A Auditoria informou que o cenário permanece o mesmo em relação ao do mês anterior.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 016/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2023

O CAE reforçou a preocupação com o cenário apresentado e recomendou uma análise da efetiva criticidade e potenciais impactos, na percepção da Auditoria Interna, sobre os pontos de criticidade alta e de recomendação não acatados pelos gestores, para posterior discussão com a Diretoria Executiva.

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, 04 de setembro de 2023.


Cleber Santiago
4533
Cleber Santiago
Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário


EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
28239
Eugênio Dolabella Vianna
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Marco Antônio Vieira Gomes
Marco Antônio Vieira Gomes
Membro
Comitê de Auditoria Estatutário

Wilson Araujo De Souza Reis
19549
Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário

20230904_016_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: 9087C-7639F-344A8



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 21/09/2023

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de setembro de 2023, 16:13:16 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.36 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 117.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 21 de setembro de 2023, 17:06:38 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 187.114.0.245 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de setembro de 2023, 12:21:26 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 252.123.69.202 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 22 de setembro de 2023, 15:22:35 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP:
201.80.74.249 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9618