

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 020/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

I - DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2023, das 09h às 12h, por meio de videoconferência.

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: O assessor Sérgio Lage, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, o diretor Gustavo Nogueira, da Diretoria Administrativa e Financeira, o superintendente Guilherme Costa, da Superintendência de Suprimentos e Apoio Logístico, a gerente Lorena Marques, da Gerência de Apoio Logístico, o supervisor Phillipe Santana, da Gerência de Apoio Logístico, 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) AUDITORIA INTERNA:

1.1 APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

- 5140.006.23 - Avaliação da adequação de transações com partes relacionadas;
Foi feita a apresentação do relatório destacando os principais pontos e prestados os esclarecimentos solicitados.
Na oportunidade, o CAE solicitou que seja agendada uma apresentação da área de Negócios sobre as inconsistências apontadas no relatório, bem como sobre as medidas já implementadas ou a implementar, com o objetivo de mitigar essas inconsistências. Também, solicitou à Auditoria que complementasse as informações constantes do relatório indicando a percepção do risco potencial das fragilidades apontadas, constando também se as falhas identificadas nas inconsistências são de ordem administrativa, ou processuais, ou se tratam de reconhecimento inadequado da receita. Adicionalmente, o CAE solicitou à Auditoria uma atualização dos trabalhos relativos ao processo de faturamento.
- 5140.009.23 - Recomendações com nível de criticidade mais alto no monitoramento da Auditoria Interna

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 020/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

Foram destacadas no relatório 4 (quatro) recomendações de criticidade alta. O CAE solicitou à ADI uma apresentação resumida dos requerimentos e a forma de encaminhamento dos assuntos relacionados a controles internos e à compliance, que deverão ser objeto de reunião conjunta com a área responsável por controles internos e compliance. Em relação aos procedimentos de pregão realizados remotamente, o CAE irá discutir o tema com a Diretoria Executiva na próxima reunião com a instância. Na ocasião, será solicitado, também, um posicionamento sobre a execução do plano de ação que trata da existência de empregados exercendo atividades e operações perigosas sem a percepção do adicional de periculosidade. Conforme levantamento da Auditoria, esse plano de ação está em atraso.

- 5140.010.23 - Análise do subprocesso de Gestão do Plano de Previdência Privada;
A Sra. Eliane informou que o Sr. Nicolas Ferreira, Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira, enviou à Auditoria Interna, nesta semana, o plano de ação, e que a previsão de conclusão da primeira parte do plano é para 30/06/2024 e o restante, para o ano de 2025.
O CAE solicitou que os relatórios da Auditoria sejam sempre encaminhados ao comitê acompanhados dos planos de ação das áreas, devendo constar, também, uma percepção do potencial risco envolvido, a quantificação dos riscos e o status do plano de ação (a iniciar, em andamento, concluído, etc).
- 5140.008.23 - Acompanhamento ações SISPATRI.
O CAE manifestou sua aquiescência com relação aos termos do relatório de Auditoria relativo ao SISPATRI.

**2) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA/NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E RISCOS:
APRESENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS - DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCO**

A Sra. Jacqueline fez a apresentação da Declaração de Appetite a Riscos. Ela lembrou que a Declaração já foi aprovada pelo Conselho de Administração.

Conforme consta na Declaração, os riscos com o valor do resultado da sua avaliação igual ou superior a 12 deverão ser obrigatoriamente tratados pelo dono do risco e acompanhados pelas instâncias de controle e governança da Prodemge. Atualmente existem 47 riscos com o nível igual ou superior a 12, sendo 42 ameaças e 5 oportunidades.

O CAE reforçou a importância e necessidade de um painel de monitoramento dos principais riscos.

A Sra. Jacqueline esclareceu que a ferramenta de GRC que está sendo implementada já contempla os painéis de monitoramento.

O CAE solicitou que seja apresentada, oportunamente, uma prévia desses painéis.

Quanto à implantação da ferramenta de GRC na Companhia, a Sra Jacqueline mostrou o cronograma das etapas, cuja previsão de término foi ajustada para 06/02/2024.

**3) DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS E
APOIO LOGÍSTICO**

O Sr. Guilherme realizou a apresentação da Gestão de Patrimônio da Prodemge. Fez uma breve explanação sobre a Gerência de Apoio Logístico, mostrando a equipe, o acervo, os processos, a

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 020/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023**

volumetria, os controles e o inventário patrimonial. Finalizando, apresentou as propostas de melhorias que estão em estudo e serão submetidas, oportunamente, à Diretoria Executiva.

Durante a apresentação, as eventuais dúvidas e questionamentos do CAE foram sanadas.

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, 24 de novembro de 2023.



Cleber Santiago

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

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

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20231124_ata 020 _CAE_extraordinaria_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: 2B0F5-780DB-134FD



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 13/12/2023

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente

Wilson Araujo De Souza Reis *wr*
19548 19548

Assinou em: 13 de dezembro de 2023, 11:55:59 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente

EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA *E*
28239 28239

Assinou em: 13 de dezembro de 2023, 11:57:27 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 187.94.66.249 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente

Marco Antônio Vieira Gomes *MG*
28238 28238

Assinou em: 13 de dezembro de 2023, 15:07:52 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 201.80.74.249 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 15 de dezembro de 2023, 10:06:18 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP:
250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****8993