

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2024, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2024, de 08h30m às 13h30m.

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 de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Blom de Lacerda e a supervisora Paula Moro de Miranda, da Gerência de Contabilidade e Custos, o assessor Alberto Alves Carrilho, da Assessoria Jurídica, o Diretor Regional Dennilson dos Santos Rodrigues e o Coordenador de TI Márcio Renan de Araujo Pinho, da empresa de consultoria Russel Bedford, a gerente Daniela Aparecida Henriques, da Gerência de Sistemas Internos, a gerente Eliana Zandona Passos e o analista Fernando José de Souza Júnior, da Auditoria Interna, a supervisora Anúbia Marques de Melo e Silva e o analista Wilson Araujo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. APRESENTAÇÃO DO CONTENCIOSO 2023

O Sr. Alberto discorreu sobre o histórico de contratação da Rede IP Multiserviços do Estado de Minas Gerais, e posicionou o CAE sobre o processo movido pela empresa Telemar contra o Estado, tendo a Prodemge no polo passivo. Explicou que o processo está classificado como perda possível por não ter ocorrido nenhuma decisão judicial sobre ele, mas enfatizou que os pagamentos questionados no processo não são de responsabilidade da Prodemge. Ele também esclareceu a situação dos valores considerados como perda provável.

O CAE solicitou ser informado trimestralmente sobre a evolução do contencioso na Companhia, para acompanhamento da situação. Sugeriu acrescentar na planilha os valores do ano anterior, para fins de comparação.

2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA - EXERCÍCIO 2023 - PARTE DE TI

A Sra. Daniela fez uma apresentação resumida do referido relatório, com foco nos principais pontos, e informou que a auditoria externa relacionada à parte de TI foi concluída e a minuta do relatório foi disponibilizada aos membros do CAE. Informou, também, que os trabalhos foram realizados no período de 18/09/2023 a 10/12/2023, e que constam no relatório 4 pontos de atenção, todos relativos a melhorias na parte de normativos e políticas. Esclareceu que 2 pontos são novos e 2 foram mantidos do relatório anterior, e apresentou o status dos planos de ação para os 4 itens. As dúvidas foram sanadas durante a apresentação. O CAE solicitou ser informado quando do atendimento dos pontos, e recomendou à Auditoria Externa acrescentar a Conclusão no relatório final.

3. ALINHAMENTO COM A CONTABILIDADE SOBRE OS TRABALHOS DA AUDITORIA EXTERNA - DFs 2023

A Sra. Sheila iniciou informando que os ajustes nas notas explicativas solicitados pelo CAE na última reunião foram realizados e que não houve nenhuma outra alteração das Demonstrações Financeiras de 31/12/2023. Esclareceu, também, que o trabalho da auditoria externa foi concluído e que na prévia do relatório não consta ressalva ou ênfase sobre as demonstrações financeiras do exercício 2023.

4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DA AUDITORIA EXTERNA SOBRE AS DFs 2023

O Sr. Denilson discorreu brevemente sobre o cronograma e o plano de trabalho executado pela auditoria externa ao longo de 2023. Informou que já foram entregues os relatórios trimestrais, previstos em contrato, referentes ao exercício de 2023. Com relação ao relatório final das demonstrações financeiras do exercício de 2023, informou que os trabalhos foram concluídos em 02/02/2024, e a minuta do relatório já foi disponibilizada para a Prodemge. Ponderou que não existe nenhum ponto relevante a considerar e o relatório foi emitido sem ressalvas ou ênfase.

Com relação à auditoria de TI, o Sr. Márcio comentou que o trabalho também já foi concluído e a minuta do relatório foi entregue à Prodemge. Destacou que existem 4 pontos de atenção, sendo 2 mantidos do ano anterior. Ponderou que as recomendações são relacionadas a melhorias na parte documental dos processos.

O CAE recomendou acrescentar a Conclusão no relatório, e o Sr. Márcio ficou de providenciar e encaminhar novamente o documento.

5. APRESENTAÇÃO DO RAINT 2023

A Sra. Eliana fez a apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) do exercício de 2023. Ela informou que o RAINT já foi apresentado à Diretoria. Visando o aprimoramento do RAINT, o CAE sugeriu, para avaliação, a inclusão no próximo RAINT de informações, dentre outras, relacionadas aos seguintes assuntos: alocação da forma de trabalho por atividade e ou trabalho, destacar os serviços realizados não previstos no RAINT, demonstrativo das recomendações por processo e benefícios decorrentes da auditoria interna, sejam eles qualitativos ou quantitativos.

As dúvidas foram esclarecidas durante a apresentação e o CAE manifestou favorável ao documento apresentado.

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

O CAE considera que, de maneira geral, o relatório de Administração está bem elaborado e aborda todo o conteúdo necessário. Como melhoria, sugeriu avaliar para o próximo ciclo a viabilidade de incluir gráficos e indicadores, especialmente na parte que aborda os Aspectos Econômicos e Financeiros, no Relatório de Administração. Outra sugestão foi avaliar a inclusão de um sumário executivo.

7. RELATÓRIO ANUAL DO CAE 2023

O CAE finalizou a elaboração do Relatório Anual do CAE e do Resumo do Relatório. Os documentos serão submetidos ao Conselho de Administração no dia 27/02/2024.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024

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, 21 de fevereiro de 2024.



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

20240221_ata 004_CAE_v2.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3A9DB-AC193-B94D9



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 26/02/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de fevereiro de 2024, 19:21:02 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de fevereiro de 2024, 22:27:33 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 255.99.11.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de fevereiro de 2024, 22:47:39 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 201.80.163.254 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.2, iOS 17.2.1 | Celular: (**) *****-9618



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de fevereiro de 2024, 23:36:37 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP:
250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****8993