

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 14 dias do mês de agosto de 2024, de 09 às 13h30, 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 gerente Eliana Zandona Passos e os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, da Auditoria Interna, a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças e a supervisora Paula Moro de Miranda, da Gerência de Contabilidade e Custos, os assessores Alberto Alves Carrilho e Elizabeth Campos Martins Santos, da Assessoria Jurídica, o analista Walter Jose de Oliveira, da Comissão Eleitoral, a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e a analista Pricila de Melo Batista, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

- PLANILHA DE DEMANDAS DO CAE E PARA O CAE

Foi realizada a apresentação da planilha de demandas. Foram repassados os itens demandados pelo CAE, posicionando sobre seus respectivos status.

O CAE foi informado pela Secretaria de Governança que, no momento, não existem demandas para o Comitê pendentes de execução.

- PAUTA DA REUNIÃO DE SETEMBRO

Foi discutida e definida a data e a pauta da reunião do CAE do mês de setembro.

2. APRESENTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA AGC

Foi disponibilizado ao CAE a nova estrutura da Assessoria de Governança Corporativa, com destaque para a criação do Núcleo de Compliance e Controles Internos (NCC). O CAE solicitou uma apresentação detalhada, especialmente destacando as atividades que foram alteradas entre os núcleos e o escopo detalhado de atuação do NCC.

3. APRESENTAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

As Sras. Ionala Carneiro e Paula de Miranda realizaram a apresentação das demonstrações financeiras, considerando o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício referente a junho/2024. Na apresentação foi incluída a análise das principais variações das demonstrações financeiras e o gráfico da evolução da PECLD, atendendo à solicitação do CAE.

4. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA

A) RELATÓRIO Nº 24.005 – ANÁLISE DO SUBPROCESSO DE CONTAS A PAGAR

A Sra. Eliana apresentou o relatório 24.005 – Análise do Subprocesso de Contas a Pagar. Ela informou que foram realizadas 3 recomendações e já foram apresentados os planos de ação.

B) EVOLUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) DE 2024

Dos 10 trabalhos previstos no PAINT/24, a posição do mês de agosto é a seguinte: 4 concluídos, 4 em andamento e 2 a iniciar. Além dos trabalhos previstos, 4 foram adicionados, sendo 1 concluído e 3 em andamento. A Sra. Eliana informou ao CAE a saída de um analista da equipe, sem reposição programada. Foi informado ainda que as atividades foram reorganizadas no intuito de cumprir a execução dentro do prazo estimado.

C) PRÉVIA DO PAINT 2025

Foi disponibilizada uma prévia do Plano de Atividade da Auditoria Interna para o ano de 2025. O CAE discutiu a prévia apresentada e solicitou a equipe da ADI avaliar: (i) a inclusão de um trabalho com foco no processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras; (ii) rotação de ênfase; (iii) demonstrativo da correlação dos trabalhos previstos no PAINT com o Planejamento Estratégico da Companhia; (iv) inclusão de trabalho relacionado ao passivo atuarial, tendo como escopo, por exemplo, os efeitos dos impactos nas demonstrações financeiras e na gestão do plano.

5. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA

O Sr. Alberto iniciou a apresentação informando ao CAE que foi julgado procedente pelo STF o pedido da Prodemge de imunidade tributária recíproca. Destacou a importância da sentença relatando que a União foi condenada ao pagamento dos valores dos últimos 5 anos. Ele informou ainda que a Assessoria Jurídica, em conjunto com a Superintendência de Contabilidade e Finanças estão estudando os planos operacionais decorrentes do cumprimento da ação, especialmente no que tange ao ressarcimento dos valores pagos. O CAE parabenizou pelo êxito e solicitou ser informado dos próximos passos e o impacto na Prodemge.

Seguindo com a apresentação, a Sra. Elizabeth Campos, mostrou o histórico de consultas à área, a participação em reuniões, bem como o número de pareceres emitidos, todos os dados atualizados até julho/2024. Finalizando, apresentou a situação do contencioso da Prodemge, posição junho/2024.

Na sequência, foi discutida a necessidade ou não de obter certidões dos indicados no processo de elegibilidade. Após as ponderações da Assessoria Jurídica, o CAE solicitou que a Secretaria de Governança faça um benchmarking em outras estatais e apresente ao CAE posteriormente. Finalizando, o Sr. Alberto informou ao CAE o êxito obtido na denúncia feita ao TCE sobre a elegibilidade de membros estatutários da Prodemge.

6. COMISSÃO ELEITORAL

Foi disponibilizado aos membros do CAE o Regulamento para Eleição de Representante dos Empregados no Conselho de Administração, bem como o Edital e seus respectivos anexos. O Sr. Walter José de Oliveira, coordenador da Comissão Eleitoral, apresentou de forma sucinta o calendário do processo, destacando os períodos de participação do CAE. As dúvidas foram

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2024

esclarecidas durante a apresentação e ficou acordado que a Comissão irá se reunir com o CAE no dia 18/09/2024 para tratar das análises das candidaturas.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Anúbia Marques de Melo Silva, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2024.



Cleber Santiago

4533

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

428230

Eugênio Dolabella Vianna

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Marco Antônio Vieira Gomes

28265

Marco Antônio Vieira Gomes

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Anúbia Marques De Melo Silva

757

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20240814_ata 014_ 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: F018F - 47A6E - 4D413



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M B. em 28/08/2024

Assinaturas



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

Assinou Eletronicamente



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

28239



28239

Assinou em: 28 de agosto de 2024, 12:31:44 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 246.98.36.235 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Cleber Santiago

Assinou Eletronicamente



Cleber Santiago

4533



4533

Assinou em: 28 de agosto de 2024, 15:03:42 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Marco Antônio Vieira Gomes

Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes

28238



28238

Assinou em: 28 de agosto de 2024, 18:21:45 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 249.228.141.107 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 128.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



7574

Assinou em: 29 de agosto de 2024, 08:31:12 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 251.124.10.11 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.74), iOS | Celular: *****0049