

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 022/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 19 dias do mês de dezembro de 2022, das 09h às 13h, 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: Os analistas Marlon Silvestre, Fernando de Sousa e Erik Barbosa, da Auditoria Interna, a superintendente Roberta Ribeiro, da Superintendência de Recursos Humanos, a assessora Grécia Evaristo, da Diretoria Administrativa e Financeira, o analista Flávio Anastácio, do Gabinete, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CAE – ASSUNTOS INTERNOS

O Sr. Cleber sugeriu a criação de duas planilhas de controle e acompanhamento, sendo uma planilha de demandas do CAE e outra planilha de demandas para o CAE, que deverão conter os seguintes dados: descrição da demanda, data da ata que originou a demanda, responsável pela execução da demanda e o status da demanda (“atendida” ou “em andamento”) e uma coluna para comentários ou observações. O Núcleo de Secretaria de Governança ficou de elaborar o layout da planilha e enviá-la aos membros do CAE, para validação.

2) PLANO DE TRABALHO DE 2023

Foi discutida uma minuta do plano de trabalho, que deverá ser objeto de inclusão na próxima pauta de reunião para aprovação do CAE.

O CAE solicitou que fosse confrontado o plano de trabalho com os normativos pertinentes, incluindo, entre outros, o Estatuto Social da Companhia, no sentido de verificar se o plano de trabalho contempla todas as demandas requeridas e relacionadas às atividades do CAE. Informou, também, que na próxima reunião será feita uma nova revisão e a finalização do plano de trabalho a ser submetido ao Conselho de Administração.

3) SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DO TRABALHO DE ISENÇÃO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIA

Em atendimento à demanda do CAE, a Sra. Roberta apresentou a Tabela de Incidência de Contribuição Previdenciária sobre verbas indenizatórias, destacando aquelas cuja incidência não deveria estar ocorrendo, quais sejam: a) aviso prévio indenizado; b) 15 dias de auxílio-doença pago pelo empregador; c) salário-maternidade. A Sra Roberta informou que a partir da folha de pagamento de janeiro de 2023 não mais serão efetuados os recolhimentos referentes a essas verbas. A Sra. Roberta informou, ainda, que está sendo estudada a contratação, no mercado, de uma empresa especializada para fazer o levantamento dos valores recolhidos referentes a essas verbas, nos últimos 5 (cinco) anos.

O CAE solicitou ser atualizado sobre o andamento do processo de contratação da empresa para essa finalidade assim como os valores dos potenciais efeitos relacionados ao assunto.

4) AUDITORIA INTERNA

4.1) APRESENTAÇÃO DO RESUMO DOS RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO

O Sr. Fernando fez a apresentação da Auditoria Interna, na qual foram abordados os seguintes assuntos: 1) Trabalhos desenvolvidos no período: a) avaliação das pendências relacionadas ao Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos – SISPATRI; b) auditoria operacional em Autoridade de Registro AR-Prodemge; c) avaliação sobre a adequação de parte das transações com partes relacionadas; d) monitoramento das recomendações e sugestões; 2) Trabalho em desenvolvimento: Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN 2022 .

Foi reforçada pelo CAE a necessidade de se implantar um instrumento normativo regulamentando a entrega da declaração de bens pelos empregados no sistema SISPATRI.

O CAE solicitou uma reunião específica com a Auditoria Interna para conhecer a metodologia e o processo de elaboração e emissão dos relatórios.

A equipe da Auditoria Interna informou que, conforme sugestões do CAE para essa atividade, foram utilizados, por amostragem, dados do caderno de serviços da Prodemge, condições comerciais e valores nos contratos firmados com os clientes, e enfatizou que 95% das transações com partes relacionadas são relativas a faturamento. O CAE sugeriu uma reunião específica para discutir o tema de partes relacionadas, onde deverão ser abordados, entre outros aspectos, o cadastro de partes relacionadas, relatórios periódicos, etc.

Com relação ao monitoramento das recomendações, o CAE sugeriu acrescentar o status de cada recomendação, se foi acatada ou não pelas áreas, e listar as recomendações por ordem de data (das mais antigas para as mais recentes). Sugeriu, também, fazer uma síntese das recomendações mais críticas, contendo a descrição da recomendação, a data, o plano de ação e o prazo previsto.

O Sr. Fernando ficou de enviar ao CAE, para conhecimento, as minutas dos planos de trabalho da Auditoria Independente relativas às atividades específicas da parte contábil e de auditoria de sistemas.

O CAE sugeriu a participação da Auditoria Independente na próxima reunião do CAE, em janeiro de 2023, para discutir sobre o seu plano de trabalho. Sugeriu, também, incluir na planilha de demandas do CAE o cronograma de fechamento das demonstrações financeiras de 2022.

4.2) APRESENTAÇÃO DO STATUS DAS RECOMENDAÇÕES

Na sequência, o Sr. Fernando fez a apresentação do painel Sugestão de Dashboard para Acompanhamento, segmentado por critério de data, criticidade (por ano e de todos os anos) e dashboard discriminando os quantitativos referentes aos planos de ação criados (no prazo e com atraso) e os planos em implementação (percentual no prazo e em atraso).

5) OUVIDORIA PRODEMGE – APRESENTAÇÃO DA BASE LEGAL E COMPLIANCE DA OUVIDORIA

O Sr. Flávio fez a apresentação da Base Legal e Compliance da Ouvidoria, e reforçou que as manifestações podem ser denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. A Sra Grécia explicou que as manifestações referentes às matérias de escopo de atuação do CAE, recebidas por meio de canal de manifestações da Prodemge, serão direcionadas ao e-mail dos membros do CAE, para as providências cabíveis. Ela ponderou que até o momento a Companhia não recebeu nenhuma manifestação nesse sentido.

O Sr. Flávio destacou que todas as manifestações, inclusive àquelas direcionadas ao CAE, devem respeitar os prazos de resposta estabelecidos no Regimento Interno da Ouvidoria Prodemge.

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, 19 de dezembro de 2022.


Cleber Santiago
Cleber Santiago

Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário


Luis Carlos Jardim
Luis Carlos Jardim

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
Sandro Cesar Borges

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário

Wilson Araujo De Souza Reis
Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário

20221219_ata 022_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: AF4FC-FD656-41479



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 05/01/2023

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



19548

Assinou em: 05 de janeiro de 2023, 10:40:00 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 108.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



8542

Assinou em: 05 de janeiro de 2023, 10:49:19 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 185.54.230.41 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



4533

Assinou em: 05 de janeiro de 2023, 12:24:55 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 11 de janeiro de 2023, 18:59:14 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP:
250.209.33.132 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge
108.0.1462.76, Windows 10 | Celular: *****7424