

Comitê de Auditoria Estatutário – PRODEMGE

Ata 001/2018

O Comitê de Auditoria Estatutário da Prodemge realizou sua primeira reunião no dia 26/9/2018, às 13:30 horas, na sede da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, localizada na Cidade Administrativa, Prédio Gerais, andar 4, Sala 7, com a presença dos seguintes membros: Sra. Beatriz Fazito Rezende, Sra. Luciana Barbosa Lopes e o Sr. Carlos Antônio Duarte, eleito presidente do Comitê. A reunião teve a seguinte pauta: 1 - Apresentação do Relatório de Atividades SIR-01/2018; 2 – Apresentação da equipe de Auditoria Interna da Prodemge e os trabalhos desenvolvidos; 3 – Apresentação do Plano de Negócios da Companhia; 4 - Apresentação resumida da Gestão Contábil e Financeira da Prodemge. **1 - Apresentação do Relatório de Atividades SIR-01/2018.** Em atendimento ao art. 16, § 3º, do Decreto Estadual 47.154/17, o Superintendente Sergio Lage de Castro, apresentou aos membros do Comitê o relatório de atividades da Superintendência de Integridade, Riscos e Controles Internos (SIR), relativo ao período de março/2017 a setembro/2018. O relatório contempla explicação sobre as ações desenvolvidas para o enquadramento da Companhia às exigências da Lei Federal 13.303/16, com destaque para os seguintes itens: Revisão da Missão, Visão, Princípios e Valores; Estratégia de Longo Prazo 2017/2021; Política de Gestão de Pessoas; Código de Ética, Conduta e Integridade; Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão; Política de Distribuição de Dividendos; Carta Anual; Carta de Governança Corporativa; Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Divulgação de Informações; Política de Porta-Vozes; Estatuto Social; Política de Gestão de Riscos; Regimentos Internos (Conselho de Administração e Conselho Fiscal); Cadeia de Valor da Governança; Ouvidoria Prodemge; Regulamento para Eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração; Relatório de Sustentabilidade; Planejamento Estratégico; Treinamentos; Avaliação de Desempenho; Estrutura de Governança Corporativa Prodemge; Regulamento de Sigilo Estratégico, Comercial ou Industrial. A cópia física do relatório será entregue para os membros do Comitê de Auditoria Estatutário na próxima reunião, agendada para 28/09/2018. **2 – Apresentação da equipe de Auditoria Interna da Prodemge e os trabalhos desenvolvidos.** O Gerente da Auditoria Interna, Sr. Renato Andrade, apresentou sua equipe e os trabalhos desenvolvidos em 2018, bem como os trabalhos já realizados e os que estão em plano para realização. **3 – Apresentação do Plano de Negócios da Companhia.** O Assessor de Negócios, Sr. Sergio Mello apresentou o Plano de Negócios 2018 informando que o seu objetivo precípua é dar suporte ao alcance de resultados e objetivos estratégicos da Companhia, com definições no

âmbito mercadológico e comercial que orientem o desenvolvimento e oferta de produtos e serviços de clientes. Destacou o alinhamento deste Plano às diretrizes expressas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do Governo de Minas Gerais, bem como aos processos de inovação, formatação e captação de novos negócios em cursos da Companhia. **4 - Apresentação resumida da Gestão Contábil e Financeira da Prodemge.** Os Gerentes de Contabilidade e Finanças, Sheila Blom e Bruno Machado, apresentaram de forma consolidada o balanço patrimonial e orçamento da Companhia, para conhecimento. Foi realizada ainda a apresentação da Gestão Contábil e Financeira da Prodemge, bem como a relação de contratos e de seus principais credores e devedores.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2018.



Carlos Antônio Duarte
Presidente



Beatriz Fazito Rezende
Membro



Luciana Barbosa Lopes
Membro