

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge
CNPJ: 16.636.540/001-04

Extrato da Ata da reunião nº 010/2018 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 26/11/2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 26 dias do mês de novembro de 2018, de 15:00 às 16:30 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 4.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Beatriz Fazito Rezende e Luciana Barbosa Lopes, representando a totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** representantes da Maciel Auditores, o gerente Marcelo Lima Castro e a supervisora Jaqueline Ingrid Mafaldo; o Gerente da Auditoria Interna da Prodemge, Renato Andrade e os auditores internos Marlon Silvestre, Fernando Sousa e Erik Silva; a Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom e a analista Paula Miranda, e Bruno Amaral representando a Superintendência de Contabilidade e Finanças.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 1) Apresentação do balancete de 30.09.2018 pela Contadora Sheila Blom;
 - 2) Discussão sobre as posições contábeis apresentadas no balancete relacionadas às rubricas de maior relevância.
 - 3) Assuntos gerais.

A contadora da Prodemge fez uma exposição dos números apresentados no balancete da companhia na posição de 30.09.2018, destacando o resultado acumulado no ano e a movimentação havida nas contas patrimoniais. O Coaud fez recomendações gerais à contadora e à auditoria independente, especialmente quanto a procedimentos a serem observados na elaboração do balanço de 31.12.2018. Adicionalmente, o Coaud decidiu encaminhar ao Presidente do Conselho de Administração recomendação para a adoção de normas internas estabelecendo critérios para o registro de ajustes relacionados a estimativas contábeis e para a elaboração de informações gerenciais.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2018.



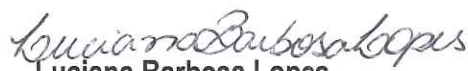
Carlos Antônio Duarte

Presidente



Beatriz Fazito Rezende

Membro



Luciana Barbosa Lopes

Membro