

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge
CNPJ:16.636.540/0001-04

Ata da reunião nº 011/2018 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
12/12/2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 12 dias do mês de dezembro de 2018, de 09:30 às 12:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 3º andar, sala 12.
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:** O responsável pela Superintendência de Integridade, Riscos e Controles, senhor Sérgio Lage; a responsável pela Gerência de Organização, Integridade e Controles Internos, senhora Sandra Chalub e a analista Roberta Lauar da mesma gerência.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 1) **Recomendações ao Plano Anual de Atividades para 2019, da Auditoria Interna da Prodemge.**

Revedo o Plano Anual de Atividades para 2019, da Auditoria Interna da Prodemge, que será objeto de deliberação por parte do Conselho de Administração na reunião a ser realizada em 17/12/2018, o Comitê de Auditoria Estatutário decidiu pela necessidade recomendar a inclusão de atividades de competência da auditoria interna previstas no Estatuto Social da Prodemge, no Capítulo X, artigo 86, incisos II e III, quais sejam:

II - reportar ao Conselho Fiscal sobre as recomendações relativas ao descumprimento do Código de Ética, Conduta e Integridade da Prodemge, se os administradores deixarem de adotar medidas necessárias em relação à situação relatada em até 30 (trinta) dias;

III - assessorar o Conselho de Administração nos temas afetos as suas atividades.
 - 2) **Questionado sobre a não inclusão na pauta da reunião do Conselho de Administração, a ser realizada no dia 17/12/2018, de matéria prevista no Art. 34, parágrafo 2º, do Decreto 47.154 de 20/02/2017 que deve ser objeto de análise anual por parte daquele colegiado - "informações a serem apresentadas pela diretoria da Prodemge quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo", o senhor Sérgio Lage, que responde pela Superintendência de Integridade, Riscos e Controles Internos, informou que o assunto seria tratado com o Presidente do Conselho de Administração, para a inclusão da referida matéria na pauta da reunião.**

- 3) Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o exercício de 2019, conforme determina o Art. 69 do Estatuto Social da Prodemge.

O superintendente da área de Integridade, Riscos e Controles Internos, Sérgio Lage, com a participação da gerente da área de Organização, Integridade e Controles Internos Sandra Chalub e a analista Roberta Lauar da mesma gerência, informou sobre estudos feitos pela área que sustentam o estabelecimento do valor de R\$ 200 mil para o orçamento do CAE para o exercício de 2019, destinado ao atendimento de demandas com a contratação de especialistas para a realização de consultas, avaliações e investigações, dentro do escopo de suas atividades. O Comitê considerou que o valor aventado atende às necessidades do colegiado, devendo se constituir em proposta de dotação orçamentária para o CAE para 2019, a ser encaminhada para deliberação do Conselho de Administração, na oportunidade do exame do orçamento global da Prodemge para o exercício vindouro.

6 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2018.



Carlos Antônio Duarte

Presidente



Beatriz Fazito Rezende

Membro



Luciana Barbosa Lopes

Membro