

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

Ata da reunião nº 001/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
07/01/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de janeiro de 2019, de 15:00 às 17:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 5.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte e Beatriz Fazito Rezende, representando 66,6% da totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** A representante da ATEST Consultoria Empresarial, a atuária Gabriela Aparecida Silva, a gerente de Contabilidade e Custos da Prodemge, Sheila Blom e a analista Paula Miranda, e Bruno Amaral representando a Superintendência de Contabilidade e Finanças.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 1) A atuária Gabriela Aparecida Silva, apresentou os dados finais do “Relatório de Resultados Atuariais - Planos de Benefícios Previdenciários – Pronunciamento CPC 33 – CVM nº 695 – RRA/PRODEMGE – 1221 para o ano de 2018.
 - 2) Foi solicitado pelo CAE, que a contadora providencie uma reunião com atuários da Libertas para sejam prestadas novas informações sobre os planos de benefícios patrocinados pela Prodemge.
 - 3) Foi solicitado à contadora da Prodemge, Sheila Blom, o envio do relatório preliminar de Demonstrações Financeiras do ano de 2018, o qual será enviado, posteriormente, conforme cronograma a ser definido pela contadora.
 - 4) Após conhecimento e avaliação do relatório Demonstrações Financeiras de 2018, o CAE irá elaborar o Relatório Anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas respectivas recomendações, conforme exigência legal.

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, e assinada pelos presentes.

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

Ata da reunião nº 001/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
07/01/2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 07 dias do mês de janeiro de 2019, de 15:00 às 17:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 5.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte e Beatriz Fazito Rezende, representando 66,6% da totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** A representante da ATEST Consultoria Empresarial, a atuária Gabriela Aparecida Silva, a gerente de Contabilidade e Custos da Prodemge, Sheila Blom e a analista Paula Miranda, e Bruno Amaral representando a Superintendência de Contabilidade e Finanças.
5. **ORDEM DO DIA:**
 - 1) A atuária Gabriela Aparecida Silva, apresentou os dados finais do “Relatório de Resultados Atuariais - Planos de Benefícios Previdenciários – Pronunciamento CPC 33 – CVM nº 695 – RRA/PRODEMGE – 1221 para o ano de 2018.
 - 2) Foi solicitado pelo CAE, que a contadora providencie uma reunião com atuários da Libertas para sejam prestadas novas informações sobre os planos de benefícios patrocinados pela Prodemge.
 - 3) Foi solicitado à contadora da Prodemge, Sheila Blom, o envio do relatório preliminar de Demonstrações Financeiras do ano de 2018, o qual será enviado, posteriormente, conforme cronograma a ser definido pela contadora.
 - 4) Após conhecimento e avaliação do relatório Demonstrações Financeiras de 2018, o CAE irá elaborar o Relatório Anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas respectivas recomendações, conforme exigência legal.

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, e assinada pelos presentes.



Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2019.


Carlos Antônio Duarte

Presidente


Beatriz Fazito Rezende

Membro