

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

**Ata da reunião nº 002/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em  
11/01/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de janeiro de 2019, de 08:30 às 12:00 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:** O gerente da Auditoria Interna da Prodemge, Renato Andrade.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) **Planejamento dos trabalhos para 2018 e para 2019.**

Foi atualizado o Plano de Trabalho para o 4º trimestre do ano de 2018 e discutidas as atividades previstas para o período e não executadas, especialmente a não implantação dos procedimentos para a recepção e tratamento de informações acerca de descumprimentos de normas legais, prevista no artigo 80 do Estatuto Social, que será feita no âmbito da implantação da Ouvidoria pela administração da Prodemge, prevista para o primeiro semestre de 2019.

O presidente do CAE apresentou proposta de calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 2019, envolvendo instâncias e unidades organizacionais da Prodemge, conforme determina o § 2º do artigo 75 do Estatuto da companhia, privilegiando as áreas de contabilidade, auditoria interna e de integridade, controles e riscos. Adicionalmente, o presidente propôs um plano de trabalho para o CAE para o exercício de 2019, tendo como base as competências do colegiado previstas no Estatuto Social da empresa. Estes documentos foram aprovados pelos demais membros do Comitê, devendo ser submetidos ao Conselho de Administração em sua primeira reunião deste exercício.

2) **Ofício com recomendações ao Conselho de Administração citadas na ata 010 de 26/11/2018.**

Os membros do CAE aprovaram os termos do Ofício com recomendações de ordem contábil e gerencial a ser submetida ao Conselho de Administração da companhia. Na sequência, foi elaborado e encaminhado àquele colegiado, aos cuidados do seu presidente, sr. Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno, o Ofício CAE - 001/2019 com as referidas recomendações.



**3) Cronograma do fechamento do balanço de 31/12/2018.**

O CAE fez o registro do recebimento do cronograma das atividades de elaboração das Demonstrações Financeiras de 31/12/2018, encaminhado pela titular da Gerência de Contabilidade e Custos, Sheila Blom, destacando a participação do Comitê nesses trabalhos, estando previsto para o dia 20/02/2019 a apresentação para o colegiado, pela área de contabilidade, dos documentos que compõem as Demonstrações Financeiras, em reunião conjunta com os auditores externos.

**4) Resposta da Diretoria Executiva da Prodemge sobre os questionamentos enviados pelo presidente do Conselho de Administração solicitando informações sobre os serviços gráficos desempenhados pela Prodemge com a infraestrutura da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.**

Em cumprimento à determinação do presidente do Conselho de Administração da Prodemge, o CAE iniciou os trabalhos de análise da resposta dada pela Diretoria da Prodemge aos questionamentos feitos por aquele colegiado acerca de particularidades envolvendo o Termo de Cooperação Mútua celebrados entre a Prodemge e a Secretaria de Casa Civil e Relações Institucionais. Para essa finalidade, o CAE convocou o gerente de Auditoria Interna, Sr. Renato Andrade, solicitando o necessário suporte para a elaboração de uma adequada análise da matéria. Ficou estabelecido que o CAE e a Auditoria trabalharão em conjunto com o objetivo de produzir essa avaliação.

**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, 11 de janeiro de 2019.

  
Carlos Antônio Duarte

Presidente

  
Beatriz Fazito Rezende

Membro

  
Luciana Barbosa Lopes

Membro