

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

**Ata da reunião nº 004/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em  
29/01/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 29 dias do mês de janeiro de 2019, de 14:00 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, 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:** A Gerente de Contabilidade e Custos da Prodemge, Sheila Blom, a analista da mesma área Paula Miranda, e Bruno Amaral, representando a Superintendência de Contabilidade e Finanças.
5. **ORDEM DO DIA:**

**1) Demonstrações Financeiras de 31/12/2018**

A gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom, fez um relato do andamento dos trabalhos em curso para o fechamento do Balanço de 2018, com destaque para o cálculo do passivo atuarial e sua contabilização, que está sendo feito com o apoio da empresa ATEST – Consultoria Atuarial. A ATEST apresentou um laudo preliminar e a controladoria solicitou ajustes especialmente relacionados a contabilização de déficit, não contemplado no primeiro trabalho, o que está sendo providenciado pelos consultores.

Quanto às contingências passivas, informou a Gerente que está aguardando o "Relatório de Provisões para Contingências", em elaboração pela Assessoria Jurídica da Prodemge, que é responsável pela avaliação do risco da perda patrimonial relacionado a ações judiciais em que a companhia figura como ré.

A Gerente deu conhecimento ao CAE da regularização procedida em dezembro 2018 do apontamento da Auditoria Externa sobre o diferimento do IRPF e CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido), objeto de ressalva feita no relatório dos auditores externos relativo às Demonstrações Financeiras de 31.12.2017.

**2) Cobrança de débitos aos órgãos inadimplentes.**

A Gerente de Contabilidade e Custos informou que a área Financeira se encarregou de enviar ofícios para os órgãos tomadores de serviços da Prodemge para a cobrança de faturas devidas

em atraso, ressaltando a importância da formalização dessa cobrança junto a devedores cujos débitos correm risco de prescrição. Os ofícios foram enviados à Seplag e à SEF, que já estariam providenciando a cobrança das dívidas internamente.

Para os serviços sem instrumento contratual, a cobrança está a cargo da área de Negócios da Prodemge, que não repassou à Contabilidade as medidas por ela tomadas. A gerente informou, por oportuno, que a Prodemge não faz contabilização de provisões para o ajuste dos valores a receber em atraso.

### 3) Publicação de Demonstrações Financeiras

A gerente de Contabilidade e Custos informou que está aguardando os documentos da Auditoria Externa que serão parte integrante das Demonstrações Financeiras de 31.12.2018.

As Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, bem como o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes serão encaminhados ao CAE, que emitirá o seu relatório resumido, a ser publicado juntamente com as demais peças que compõem as Demonstrações Financeiras. Ficou agendado para o dia 25 do mês corrente uma reunião do CAE com a Contabilidade e Custos e Auditoria Externa para a finalização dos documentos a serem publicados.

**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, 29 de janeiro de 2019.

  
**Carlos Antônio Duarte**

Presidente

  
**Beatriz Fazito Rezende**

Membro

  
**Luciana Barbosa Lopes**

Membro