

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

**Ata da reunião nº 006/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em  
19/02/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de fevereiro 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:** O chefe interino da Assessoria Jurídica, o advogado Alberto Alves Carrilho, o Superintendente de Integridade, Riscos e Controle, Sérgio Lage de Castro, a Gerente de Organização, Integridade e Controles Internos, Sandra Chalub Flores, a Gerente de Contabilidade e Custos da Prodemge, Sheila Blom, e a analista da mesma área Paula Miranda.
5. **ORDEM DO DIA:**

**1) Recebimento da documentação pessoal dos membros do Conselho de Administração.**

A Assessoria Jurídica da Prodemge, por meio de seu representante, entregou documentos relativos aos indicados ao preenchimento de cargos no Conselho de Administração e Diretoria da empresa, para análise de conformidade e emissão de opinião por parte do CAE.

**2) Benefícios do Estatuto Social**

Foi decidido pelo CAE, a elaboração de uma proposta a ser encaminhada ao Conselho de Administração, de alteração dos artigos 103 e 104 do Estatuto Social, com a finalidade de estender para os membros do CAE, os benefícios previstos nestes artigos.

**3) Discussão sobre as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31/12/2018.**

Foi iniciada uma discussão sobre as Demonstrações Financeiras de 31.12.2018, especialmente quanto aos pontos críticos das notas explicativas a essas demonstrações. O CAE apresentou algumas considerações, sugerindo alteração na apresentação de algumas dessas notas à Gerente de Contabilidade e Custos.

**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, 19 de fevereiro de 2019.

  
**Carlos Antônio Duarte**

Presidente

  
**Beatriz Fazito Rezende**

Membro

  
**Luciana Barbosa Lopes**

Membro

2