

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

**Ata da reunião nº 007/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
25/02/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, de 09:00 às 12:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 7.
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 analista da Gerência de Contabilidade e Custos da Prodemge, Paula Moro de Miranda, Bruno Amaral Machado, representante substituto da Superintendência de Contabilidade e Finanças e Marlon Silvestre, auditor da Auditoria Interna da citada empresa.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis e o Balanço de 2018.

A analista da Gerência de Contabilidade e Custos, Paula Moro de Miranda, apresentou ao CAE o Relatório dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2018, com as adequações promovidas após análise preliminar deste Colegiado. Ainda, na apresentação, foram esclarecidas tanto pela analista quanto pelo substituto da Superintendência da Contabilidade e Finanças, dúvidas que constam de recomendações dos relatórios precedentes da Auditoria Independente, como também aquelas levantadas pelo próprio CAE.

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, 25 de fevereiro de 2019.


Carlos Antônio Duarte

Presidente


Beatriz Fazito Rezende

Membro


Luciana Barbosa Lopes

Membro