

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

**Ata da reunião nº 011/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em**  
**06/05/2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 06 dias do mês de maio de 2019, de 09:00 às 12:00 horas, na sede da Prodemge, unidade Cidade Administrativa, Prédio Gerais, 4º andar, sala 8.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luís Carlos Jardim e Sandro César Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.
4. **CONVIDADOS:** O Superintendente de Governança Corporativa, Sérgio Lage de Castro, a Gerente de Processos, Cintia Noronha de Carvalho, a Gerente de Controles, Riscos e Conformidade, Jacqueline V. Pereira Barbosa e a analista Andreia F. Hott Castilho, da mesma gerência.
5. **ORDEM DO DIA:**

**1) Apresentação dos novos membros do CAE.**

Foram apresentados os novos membros do CAE, empossados em 16/04/2019, os senhores Luís Carlos Jardim e Sandro Cesar Borges, ao presidente do CAE e aos demais presentes.

**2) Relatório de Atividades da Superintendência de Governança Corporativa – SCG-01/2019.**

A Superintendência de Governança Corporativa apresentou o Relatório das Atividades desenvolvidas por ela, no período de outubro/2018 a abril/2019, conforme exigência legal prevista nos termos do Decreto Estadual 47.154/17:

*Art. 16 A área de integridade e gestão de riscos terá suas atribuições previstas no estatuto, com mecanismos que assegurem atuação independente, e deverá ser vinculada diretamente ao diretor-presidente ou equivalente, podendo ser conduzida por ele ou por outro diretor estatutário.*

*§ 3º Serão enviados relatórios periódicos ao Comitê de Auditoria Estatutário sobre as atividades desenvolvidas pela área de integridade e de gestão de riscos.*

O último relatório de atividades SIR\_01/2018 foi entregue ao CAE em 26/09/2018 e contemplava o período de março de 2017 a setembro/2018.

O Superintendente de Governança Corporativa apresentou ao CAE a nova estrutura organizacional da superintendência a partir de abril/2019, que passou a ser denominada Superintendência de Governança Corporativa (SGC). Nessa reestruturação foi extinta a Gerência de Organização, Integridade e Controles Internos, passando a nova superintendência a ser composta pela Gerência de Processos (GPR) e pela Gerência de Controles, Riscos e Conformidade (GRC).

Os assuntos constantes do Relatório de Atividades foram brevemente comentados pelo superintendente da área, indicados a seguir:

1. Missão, Visão, Princípios e Valores da Companhia.
2. Estratégia de Longo Prazo 2017/2021.
3. Planejamento Estratégico.
4. Política de Gestão de Pessoas.
5. Código de Ética, Conduta e Integridade.
6. Política de Gestão de Riscos e Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão.
7. Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão.
8. Política de Distribuição de Dividendos.
9. Carta Anual e Carta Anual de Governança Corporativa.
10. Política de Transações com Partes Relacionadas.
11. Política de Divulgação das Informações.
12. Política de Porta-Vozes.
13. Plano de Negócios 2018.
14. Estatuto Social.
15. Regimentos Internos (Conselho de Administração e Conselho Fiscal). Cadeia de Valor.
16. Cadeia de Valor.
17. Ouvidoria Prodemge.
18. Regulamento para Eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração.
19. Relatório de Sustentabilidade.
20. Treinamentos.
21. Avaliação de Desempenho.
22. Regulamento de Sigilo Estratégico, Comercial ou Industrial.
23. Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC).
24. Orçamento Gerencial.

**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, 06 de maio de 2019.



**Carlos Antônio Duarte**

Presidente



**Luis Carlos Jardim**

Membro



**Sandro Cesar Borges**

Membro

