

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

**Ata da reunião nº 016/2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em**  
**25/06/2019.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de junho 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 e a Superintendência de Contabilidade e Finanças, Ionala de Paiva Carneiro.
5. **ORDEM DO DIA:**

**1) Superintendência de Contabilidade e Finanças.**

O presidente do CAE, Sr. Carlos Duarte, deu conhecimento à Superintendente de Contabilidade e Finanças, Ionala Carneiro, das reuniões ordinárias previstas do colegiado com a área para este exercício, inseridas no calendário anual aprovado pelo Conselho de Administração da companhia. Não obstante, lembrou da possibilidade de haver outras reuniões extraordinárias com a superintendência, quando ocorrerem fatos que justifiquem os encontros do CAE com a área. A Superintendente Ionala Carneiro informou ao CAE que a Maciel Auditores ainda não realizou, neste exercício, reuniões com a superintendência e que a previsão é que em agosto sejam iniciados os trabalhos relativos ao terceiro trimestre. Ficou agendada uma reunião extraordinária do CAE com a Superintendência de Contabilidade e Finanças para o dia 19/07/2019, para apresentação das demonstrações financeiras do segundo trimestre/2019.

O Sr. Carlos Duarte solicitou à Superintendente Ionala que verificasse a possibilidade da inclusão, nos trabalhos contratados com a Atest, de avaliação da razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial, relacionados com os planos de previdência patrocinados pela Prodemge e administrados pela Fundação Libertas. A Superintendente Ionala afirmou não ter conhecimento se o contrato tem essa abertura e ficou de verificar juntamente com a Gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Blom, sobre essa possibilidade. A superintendente Ionala ficou de dar uma resposta ao CAE na reunião prevista para o dia 19/07/2019.

O presidente do CAE, Carlos Duarte, argumentou sobre a necessidade de se conhecer, com mais detalhes, a contingência não reconhecida contabilmente relativa à incidência de tributos sobre custos incorridos com imprensa oficial e deduzidos para os efeitos fiscais, anteriores a 2019. Por oportuno, a Superintendente Ionala deu conhecimento ao CAE sobre análises que estão sendo realizadas no âmbito da Controladoria Geral do Estado (CGE) abordando vários aspectos relacionados ao Termo de Cooperação com a SECRI, incluindo os custos assumidos pela Prodemge, que podem trazer desdobramentos ainda não conhecidos. Informou, ainda, que, a partir de 2019, as repercussões fiscais decorrentes do Termo de Cooperação estão sendo reconhecidas adequadamente, por recomendação expressa do Diretor-Presidente da companhia.

**2) Relatório sobre a elegibilidade de candidatos a cargo de administradores conselheiros fiscais da Prodemge.**

Foi aprovado pelo CAE os termos do Relatório CAE 004/2019 sobre questões relacionadas ao exame da elegibilidade de indicados a administradores e conselheiros fiscais, o qual foi entregue à Assessoria Jurídica para ser encaminhado ao Conselho de Administração para conhecimento.

**3) Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.**

O CAE procedeu à revisão e à conclusão do seu Regimento Interno, que foi encaminhado à Assessoria Jurídica, por meio do Memorando CAE 007/2019, para ser incluído na pauta da próxima reunião do Conselho de Administração da companhia, para apreciação e eventual aprovação por parte daquele colegiado.

**4) Nota Técnica da Auditoria Interna sobre a prorrogação do contrato com a Maciel Auditores S/S.**

Tendo como referência a Nota Técnica PRE/ADI-001/2019, o Comitê aprovou os termos do Memorando CAE 005/2019, no qual recomenda ao Conselho de Administração autorizar o prosseguimento das tratativas internas para a prorrogação do Aditivo Contratual da Auditoria Independente - Contrato PS-874/2018 da Maciel Auditores S/S.

**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 junho de 2019.



**Carlos Antônio Duarte**

Presidente





**Luis Carlos Jardim**

Membro



**Sandro César Borges**

Membro

