

# **Carta Anual e de Governança Corporativa**

**Ano 2019**

CNPJ 16.636.540/0001-04. NIRE 3130003831-9

Sede: Belo Horizonte/Minas Gerais

Tipo de estatal: Sociedade de economia mista

Acionista controlador: Estado de Minas Gerais

Tipo societário: Sociedade anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: local

Sector de atuação: Tecnologia da informação e comunicação

Auditoria Independente

*RUSSELL BEDFORD BRASIL*

Maciel Auditores S/S - tel.: (11) 4007-1219

e-mail: leonardo.silva@russellbedford.com.br

Conselheiros de Administração

**Presidente do Conselho de Administração**

Ezequiel de Melo Campos Netto

**Conselheiros**

Rodrigo Antônio de Paiva

Conrado Lopes Vilaça de Abreu

Kassius Caxito de Vasconcelos

Octávio Cortes Pereira Lopes

Roberto Tostes Reis

Tadeu Barreto Guimarães

Diretoria Executiva

**Diretor-Presidente**

Rodrigo Antônio de Paiva

**Diretor Administrativo e Financeiro**

Geraldo Gilson Maciel Ribeiro

**Diretor Técnico**

Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

# SUMÁRIO

---

1. Atividades empresariais _____	1
2. Atividades que atendem aos objetivos das políticas públicas _____	1
3. Recursos para custeio das políticas públicas _____	2
4. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas _____	3
5. Estrutura de governança _____	3
6. Remuneração _____	3
7. Políticas e Práticas de Governança _____	3
8. Mensagem dos administradores _____	5
9. Deliberação _____	6

# CARTA ANUAL E CARTA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Lei Federal 13.303/16, art. 8º, incisos I e VIII

---

## 1. Atividades empresariais

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge – foi constituída a mais de cinco décadas como sociedade por ações de economia mista organizada pelo Estado de Minas Gerais. Em sua Lei de criação nº 6.003/72 é descrito seu dever e obrigação de atendimento do interesse público, previsto em seu Estatuto Social.

A Prodemge realiza atividades de tecnologia da informação para órgãos da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, de desenvolvimento e manutenção de diversas soluções tecnológicas, as quais agilizam a prestação de serviços públicos, melhoram a relação do cidadão com o Governo e aumentam a capilaridade da administração, garantindo a presença governamental em toda a vasta extensão do território mineiro.

## 2. Atividades que atendem aos objetivos das políticas públicas

A transformação digital está priorizada nas ações da Companhia. Como empresa de inteligência de TI que detém a expertise nos negócios de secretarias e entidades do governo, a Prodemge tem investido em projetos para utilizar esse conhecimento no desenvolvimento de soluções inovadoras com foco no cidadão.

Nesse sentido, a Diretoria Executiva nesse ano esteve principalmente atenta em aumentar o equilíbrio sustentável e a eficiência da empresa, impulsionando a transformação digital no Estado. Os projetos e programas conduzidos internamente tiveram o objetivo de aperfeiçoar a prestação de serviços aos cidadãos mineiros e aprimorar a gestão da máquina governamental, atendendo as diretrizes governamentais.

### a) Programa MG Digital

Em 2019, a Prodemge lançou o Programa MG Digital, cujo objetivo é garantir a eficiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas que suportem os serviços governamentais, promovendo a digitalização desses serviços e propiciando a desburocratização.

O MG API – Plataforma de APIs de Minas Gerais - é um dos projetos relacionados ao Programa e entrou em fase de implantação esse ano. O principal objetivo do MG API é conectar os dados entre órgãos e entidades de governo e entre governo e iniciativa privada. Além de promover a transformação digital dos serviços públicos e aumentar sua eficiência, a plataforma propiciará a redução da burocracia, o fomento da transparência, e o estímulo ao ecossistema de inovação.

### b) Aplicativo MGapp

O aplicativo MGapp desenvolvido pela Prodemge, oferece acesso a serviços públicos da esfera estadual ao cidadão. Atuando como um canal de atendimento para facilitar a solução de demandas ligadas aos serviços públicos e a busca por informações, o MGapp passou a agregar em 2019 novos serviços, tais como:

- ✓ Acesso às edições do Jornal Oficial Minas Gerais;
- ✓ Notificação ao cidadão sobre o vencimento da CNH;
- ✓ Registro de ocorrência sobre extravio de documentos e objetos através da Delegacia virtual;
- ✓ Agendamento de compra do certificado digital da Prodemge pela opção de Certificado Digital;

- ✓ Disponibilização de informações sobre a localização de equipamentos de saúde e segurança, além de diversos serviços públicos estaduais;
- ✓ Pesquisa a itinerários, horários e passagens através da opção Transporte intermunicipal. Também é possível registrar ocorrências referentes às rodovias e ao transporte intermunicipal e metropolitano, incluindo o táxi metropolitano;
- ✓ Disponibilização de informações sobre vagas ofertadas no programa Transforma Minas, permitindo que os interessados se inscrevam no processo seletivo desejado;
- ✓ Integração ao portal de serviços do governo federal, permitindo a estados e municípios acesso às soluções digitais desenvolvidas no governo federal, aumentando a colaboração e a troca de conhecimento entre os órgãos.

### **c) Aplicativo MG Barragens**

O aplicativo MG Barragens foi desenvolvido e disponibilizado pela Prodemge para acesso aos órgãos do Estado e também para a população. O aplicativo mostra informações sobre todas as barragens de MG, além da localização de escolas estaduais, unidades de saúde estaduais, delimitação de municípios, e várias outras informações. A partir dessas informações, é possível gerar análises que possam resultar em planos e estratégias que evitem ou minimizem tragédias.

### **d) Diário Oficial Digital**

O fim da impressão do Diário Oficial de Minas Gerais, além de colaborar de maneira impactante com o ambiente, trouxe uma significativa economia. O acesso ao jornal é disponibilizado a todo cidadão em meio eletrônico, inclusive pelo MG App.

### **e) Reconhecimento facial**

A tecnologia de reconhecimento facial desenvolvida pela Prodemge apoiou as ações de segurança dos eventos da Copa América em Belo Horizonte, para identificação, por policiais, de indivíduos suspeitos, oferecendo maior segurança aos cidadãos.

### **f) Tramitação digital de documentos**

A Prodemge é a primeira empresa estatal a aderir ao Processo Eletrônico Nacional, sendo Minas Gerais o primeiro Estado. Esse processo integra o governo nos níveis estadual e federal, promovendo a tramitação digital de um documento através da utilização dos SEIs (Sistema Eletrônico de Informações) dos poderes Executivo e Judiciário e Ministério Público.

### **g) CRLV Digital**

Com o apoio da Prodemge, o Detran-MG implanta a versão digital do CRLV, impulsionando a transformação digital e aumentando a segurança, além de melhorar a prestação do serviço ao cidadão, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

## **3. Recursos para custeio das políticas públicas**

A Prodemge orienta sua política de gastos e investimentos baseada em seu orçamento anual, proposto pela Diretoria Executiva da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração, que também realiza o acompanhamento sistemático juntamente com o Conselho Fiscal.

A fonte para cobertura desse orçamento é oriunda de recursos próprios da Prodemge, decorrente da receita de prestação de serviços.

As medidas de redução de gastos realizadas esse ano possibilitaram o equilíbrio nas contas e aumento da sustentabilidade da Companhia, colaborando em consequência com as ações de economia do Estado.

#### **4. Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas**

O fechamento das demonstrações financeiras de 2019, confirmaram que as ações realizadas pela Companhia durante o ano geraram impacto positivo, proporcionando um crescimento do lucro bruto de 59,7% em relação ao ano de 2018, bem como uma receita operacional líquida no valor de R\$255.280.446 no fechamento do exercício.

O Ebtida ajustado (conforme Instrução CVM 527/12 – art. 4º), com valor de R\$51.166.374 (índice 20,04), apresentou aumento em comparação ao ano anterior em cerca de 284,3%.

Como resultado das medidas de redução de custos, pode-se observar uma queda de 16,4% nas despesas operacionais da Companhia, bem como uma redução nos custos na ordem de 14,2%, com destaque para a redução nos custos e despesas com aluguel de equipamentos em torno de 59%, materiais na faixa de 65%, serviços de terceiros em 45% e manutenção de equipamentos em torno de 65%.

Ademais, a Companhia apurou um lucro líquido em 2019 de R\$7.676.523, enquanto no exercício 2018 o prejuízo líquido registrado foi de R\$2.090.520, representando uma diferença de 467,2%.

Diante desses resultados, a Prodemge terá condições, após 07 anos, de distribuir aos seus empregados participação nos lucros e resultados.

#### **5. Estrutura de governança**

A administração da Prodemge é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. O Conselho Fiscal é órgão de assessoramento à Assembleia Geral de Acionistas, e possui caráter consultivo e fiscalizatório. As competências dos órgãos estatutários estão devidamente especificadas no Estatuto Social da Prodemge.

Em 2019, a Prodemge passou por mudança dos membros dos órgãos estatutários, em decorrência da alteração no governo estadual após as eleições.

A Auditoria Interna da Prodemge atua na avaliação da conformidade dos agentes de governança às normas aplicáveis e na recomendação do aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos. A Prodemge contrata, mediante licitação, empresa de auditoria independente para avaliar suas demonstrações contábeis.

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão permanente de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.

Um das primeiras iniciativas com relação a reestruturação organizacional da Companhia foi reduzir a composição da Diretoria Executiva de cinco para três ocupantes, sendo um diretor administrativo e financeiro e um diretor técnico, além do diretor-presidente.

#### **6. Remuneração**

A remuneração dos administradores é fixada pela Assembleia Geral, nos termos do Estatuto Social da Prodemge, ficando vedada qualquer outro tipo de gratificação não contemplada no instrumento. Os valores são fixos não estando indexados a nenhum indicador.

No caso de empregados a remuneração é definida pelo Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Prodemge e os reajustes são aplicados observando a negociação coletiva firmada com a entidade sindical que representa a categoria.

#### **7. Políticas e Práticas de Governança**

Nos primeiros meses da nova gestão, foram realizadas ações para otimização de recursos, tais como reestruturação organizacional, redução da frota eliminando os veículos que atendiam exclusivamente a diretoria,

negociação de contratos com fornecedores visando melhores condições, captação de novos projetos, contenção de gastos com água, energia e impressão.

Além dessas ações que causaram de imediato economia para a Prodemge, maior eficiência e novas possibilidades, a Companhia deu foco à elaboração de um planejamento estratégico, robusto e condizente com o cenário atual.

O Planejamento Estratégico 2020-2024, contou com a participação ativa dos conselheiros administrativos, dos diretores e dos gestores em todas as reuniões, com o ideal de aumentar a relevância e a sustentabilidade da organização. Desse trabalho resultou a construção do Mapa Estratégico, estruturado de acordo com a metodologia *Balanced ScoreCard* (BSC), contendo ações focadas em soluções inovadoras para a sociedade, promoção da agilidade e eficiência nos processos internos e fomento a valorização das pessoas.

O Mapa Estratégico contempla cinco perspectivas, desdobradas em onze temas a partir dos quais foram definidos doze objetivos estratégicos. Dezesete projetos foram estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos, os quais terão acompanhamento sistemático dos administradores.

Em vista das novas diretrizes a Missão, Visão e Valores da Prodemge foram reformulados, no sentido de ressaltar o papel da empresa como participante ativa nas decisões de TI, responsável pela transformação digital dos serviços para os cidadãos e por criar condições para aumentar a eficiência do governo.

- Missão: Prover o estado de Minas Gerais com as melhores e mais eficientes soluções de TI para o benefício do cidadão.
- Visão: Ser protagonista do processo de transformação digital do estado de Minas Gerais, consolidando-se como inteligência de TI na gestão pública até 2022.
- Valores: Qualidade, Integridade, Comprometimento, Meritocracia, Foco no Resultado e Inovação.

Outra ação de destaque, como continuidade do trabalho coletivo de construção que vem sendo realizado desde o início do ano, foi o estabelecimento de Metas Globais para o exercício fiscal de 2019. O estabelecimento das Metas Globais marca uma significativa evolução nos processos de gestão da Companhia. Além de inserir a cultura de monitoramento por metas no ambiente corporativo, viabiliza a implantação de modelo de pagamento de bonificação por meio de cumprimento de metas.

Outras ações de destaque:

- Treinamento dos administradores e empregados no Código de Conduta e Integridade;
- Treinamento dos administradores nas políticas: Divulgação de Informações, Porta-Vozes, Gestão de Riscos e Metodologia de Gerenciamento de Riscos e Gestão de Pessoas;
- Treinamento dos administradores em legislação societária e de mercado de capitais, licitações e contratos, divulgação de informações e Lei Federal 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública;
- Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas pelo Conselho de Administração;
- Aprovação do Orçamento Anual pelo Conselho de Administração;
- Elaboração do Planejamento Estratégico para 2020-2024;
- Estabelecimento da Estratégia de Longo Prazo 2020-2024 e do Plano de Negócios 2020;
- Implantação do Canal de Manifestações da Companhia para recebimento de elogios, sugestões, solicitações, reclamações e denúncias.

## 8. Mensagem dos administradores

A Prodemge iniciou 2019 com uma situação financeira preocupante, resultado de uma trajetória de sucessivos prejuízos ao longo dos últimos seis anos. Reequilibrar seu caixa era imperativo para que a nova diretoria pudesse manter serviços críticos em operação, além de resgatar a capacidade de desenvolver projetos de inovação tecnológica e transformação digital do governo mineiro.

Nesse sentido, diversas medidas foram tomadas desde o primeiro dia de trabalho da nova gestão da Companhia. Elas incluíram a redução da estrutura organizacional, a aplicação de uma gestão financeira responsável, o cancelamento de contratos e termos de cooperação que trouxeram prejuízos financeiros e nenhum retorno (seja em forma de dinheiro em caixa ou de benefícios na prestação de serviços públicos), e o esforço negocial para regularização contratual de diversos serviços prestados aos órgãos e entidades da administração pública estadual.

A diretoria também estabeleceu quatro Metas Globais, a serem atingidas no exercício fiscal de 2019, e que representam uma significativa evolução nos processos de gestão da Prodemge. São elas:

- Realizar o mínimo de 102% do faturamento orçado até 31/12.
- Alcançar margem EBTIDA maior ou igual a 18% até 31/12.
- Alcançar produtividade mínima por empregado de R\$300 mil em 31/12.
- Realizar no mínimo 8,5% de faturamento proveniente de receitas fora do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais até 31/12.

A empresa conseguiu atingir as três primeiras metas. A receita bruta foi de 103,8% do faturamento orçado; a margem EBTIDA chegou a 20%; e a produtividade por empregado foi de R\$ 317,4 mil. Esses números somam-se a um outro resultado positivo, que mostra as consequências de uma gestão responsável: o lucro líquido da Prodemge em 2019 foi de R\$ 7.676.523,00.

Sobre o faturamento extra-tesouro, o resultado do ano foi de 8,1%, faltando pouco para se atingir a meta de 8,5%. O número aquém do esperado pode ser creditado à certificação digital, que apresentou uma receita inferior à prevista para 2019, num segmento de mercado marcado pela amplificação da concorrência e maior imprevisibilidade.

Além de inserir a cultura de monitoramento por metas no ambiente corporativo, as Metas Globais foram importantes para possibilitar a implantação de modelo de pagamento de bonificação por meio de cumprimento de objetivos empresariais. Esse modelo está também atrelado à avaliação de desempenho do corpo funcional e deverá ser concluído em maio de 2020.

A Prodemge encerra o ano de 2019 com uma situação muito mais favorável do que a encontrada em janeiro, o que garante a continuidade da prestação de serviços públicos de qualidade e o desenvolvimento de soluções inovadoras com foco no cidadão – a exemplo dos citados no item 2 deste documento.

Diretoria, conselheiros e empregados estão prontos para trabalhar cada vez mais para atingir sua visão de “ser protagonista do processo de transformação digital do estado de Minas Gerais, consolidando-se como inteligência de TI na gestão pública até 2022”.

## 9. Deliberação

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, os Administradores subscrevem na presente data a Carta Anual e de Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2019.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.

**Ezequiel de Melo Campos Netto**  
Presidente do Conselho de Administração

**Rodrigo Antônio de Paiva**  
Conselheiro

**Conrado Lopes Vilaça de Abreu**  
Conselheiro

**Kassius Caxito de Vasconcelos**  
Conselheiro

**Octávio Cortes Pereira Lopes**  
Conselheiro

**Roberto Tostes Reis**  
Conselheiro

**Tadeu Barreto Guimarães**  
Conselheiro

**Rodrigo Antônio de Paiva**  
Diretor-Presidente

**Geraldo Gilson Maciel Ribeiro**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Ladimir Lourenço dos Santos Freitas**  
Diretor Técnico