

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

Ata da reunião nº 003/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em
11/02/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, 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 Cesar 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 Gerente de Auditoria Externa Leonardo Cesar Pedrosa da Silva da Maciel Auditores S/S do grupo Russell Bedford Brasil, a Gerente interina da Auditoria Interna Eliana Zandona Passos e os analistas Marlon Jorge Silvestre, Erik Barbosa da Silva, Fernando José de Sousa Junior e a Superintendente de Contabilidade e Finanças Ionala Carneiro e a Gerente Sheila Blom da Gerência de Contabilidade e Custos.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) **Apresentação das Demonstrações Financeiras de 31/12/2019**

A Gerente Sheila Blom fez uma apresentação dos pontos mais relevantes presentes nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2019, atualizando as recomendações feitas pelo CAE.

O Sr. Carlos Duarte havia recomendado que, nas Demonstrações Financeiras de 31/12/2019 fosse reapresentado, de forma comparativa, os Balanços Patrimoniais de 2017 e 2018 contemplando os ajustes de exercícios anteriores contabilizados em 2019, em cumprimento ao estabelecido no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. A Superintendente Ionala Carneiro informou que considera que as Notas Explicativas atendem no seu formato e que qualquer mudança na apresentação das Demonstrações Financeiras, deverá haver autorização da Diretoria.

O Sr. Carlos Duarte recomendou, novamente, ser necessário a criação de uma Conta de Compensação para o registro e acompanhamento das contas a receber baixadas como prejuízo, pois considera muito frágil esse controle ficar somente em planilha Excel.

O Sr. Leonardo Silva informou que a auditoria externa está em processo de análise qualitativa e quantitativa dos registros da Provisão para Perdas relacionados aos serviços a faturar, como o objetivo de avaliar a sua adequação.

O Sr. Carlos Duarte recomendou ao Sr. Leonardo Silva que a auditoria externa procedesse a uma avaliação crítica em relação à provisão para perdas constituída, à luz da nova Política de Estimativa de Perdas em Créditos de Liquidação Duvidosa aprovada pela companhia, considerando, ainda, as orientações contidas no CPC 48 – Instrumentos Financeiros. O Sr. Leonardo Silva ficou de enviar uma minuta do Parecer da Auditoria ao CAE até dia 12/02/2020.

A Superintendente Ionala informou que a demora da apresentação da Política de Perdas ao CAE, deveu-se ao atraso na finalização do documento, ocorrido somente no fim do 4º trimestre de 2019, em decorrência da mudança havida na Diretoria Administrativa Financeira, esclarecendo, ainda, que a construção da política teve uma participação efetiva do Conselho Fiscal da Prodemge.

O CAE ficou de enviar à Gerência de Contabilidade e Custos o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria do período 2019/2020 até o dia 17/02/2020, que deverá integrar as Demonstrações Financeiras de 31/12/2019 a serem divulgadas pela Companhia.

2) Pendências Diversas

O CAE reforçou a solicitação feita na reunião de 28 de janeiro de 2020 à Auditoria Interna, para que faça um levantamento de todas as auditorias realizadas e em andamento, pela própria auditoria interna e por órgãos de controle externos, relacionadas com o Termo de Cooperação Mútua entre a Prodemge e a Imprensa Oficial.

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.

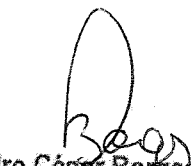
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020.


Carlos Antônio Duarte

Presidente


Luis Carlos Jardim

Membro


Sandro César Borges

Membro