

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

Ata da reunião nº 006/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, realizada em 06/05/2020

- 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 06 días do mês de maio de 2020, de 09:00 às 12:00 horas, por meio de videoconferência no endereço https://meet.google.com/hwu-gjfp-pgk
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luis 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 Assessor Sérgio Lago da Assessoria de Governança Corporativa, a Supervisora do Núcleo de Processos Josane de Sousa, a Supervisora do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos Jacqueline Barbosa e a analista Andreia Hott, a Gerente interina da Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Fernando de Sousa, Marlon Silvestre e Erik Barbosa.

5. ORDEM DO DIA:

 Apresentação das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Governança Corporativa – AGC - abril de 2020

O Assessor Sérgio Lage informou que a Assessoria Jurídica solicitou, em 11/03/2020, juma apresentação sobre os projetos/implementações que estão ocorrendo em relação às políticas de compliance e governança da Prodernge, para a reunião do Conselho de Administração em abril de 2020. O Assessor Sérgio Lage exibiu esta apresentação ao CAE que é a essência do Relatório de Atividades da Assessoria Governança Corporativa.

Foram tratados os seguintes assuntos organizados por núcleos de trabalho e por projetos:

Núcleo de Processos (NPR):

- Cadeia de Valor da Prodemge.
- Gestão de Processos de Negócios.
- Matriz de Priorização de Processos.
- Processo de Aquisições e Gestão de Contratos.
- Processo Decisório.
- Revisão dos Instrumentos Normativos.
- Reestruturação do Manual de Competências.

Mary



O Sr. Carlos Duarte solicitou, para conhecimento, o envio para o CAE dos instrumentos normativos revistos e publicados na intranet, quanto aos assuntos de Orçamento, Faturamento, Receitas, Contas a Pagar e Captação de Recursos.

O Sr. Carlos Duarte ressaltou da importância do trabalho que está sendo realizado pela Assessoria de Governança em todas as esferas, que considera de fôlego, denso e de interesse de toda a Casa, sendo necessário não só a divulgação na mídia interna como a conscientização de todos os colaboradores.

O Sr. Sérgio Lage informou que as principais interlocuções têm sido feitas com as áreas envolvidas o que não tem sido fácil pela dificuldade de agenda, de entendimento, de geração de conflitos que precisam ser administrados. É necessário o envolvimento de toda a área na implementação sendo prevista uma divulgação maciça do trabalho realizado.

O Sr. Carlos Duarte externou sua preocupação com a técnica que será utilizada para o treinamento pois considera adequado que as informações sejam divulgadas de uma forma mais amigável, identificando as responsabilidades dos colaboradores em todo o processo. Considera que a área está de parabéns e que o CAE estará acompanhado todos os trabalhos da Assessoria.

O Sr. Luis Carlos Jardim observou que um dos grandes desafios da normatização é mantê-la atualizada frente aos avanços tecnológicos e suas consequentes alterações em processos, além das alterações advindas da inventividade humana. Sugeriu que os esforços mais produtivos no sentido de resolver essa lacuna são no sentido de se criar uma ferramenta de interação em que a norma seja sempre suscetível a propostas de revisão pelos gestores e equipes mais próximos ao processo de execução, obviamente, resguardando-se a revisão sistêmica por uma equipe que possa analisar as propostas e suas interações entre áreas.

O Sr. Sandro Borges sugeriu que a atualização das instruções normativas poderia ser realizada por um aplicativo simples a ser desenvolvido para acesso pelo celular. O Sr. Sérgio Lage considera que essa forma de acesso poderá ser avaliada pelo Programa de Compliance.

Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos (NPO):

- Planejamento Estratégico.
- Orcamento.
- Metas Globais.
- Gestão de Riscos.
- Prestação de Contas.
- Governança Corporativa.

O Sr. Carlos Duarte enfatizou a importância dos treinamentos que envolvem a Governança Corporativa. Considera ser fundamental a conscientização dos empregados em suas participações nos processos internos da companhiá, sendo isso uma questão cultural e que um programa de treinamento é essencial nessa transformação.



O Sr. Sérgio Lage ressaltou que o assunto Governança é muito amplo e o conhecimento profundo e difícil de se vislumbrar no dia a dia. A mudança de cultura é um caminho longo mas considera que já tem obtido ganhos apesar do cenário impor algumas limitações.

Núcleo de Sistemas Internos (NSI):

- Suporte ao sistema TOTVS.
- Suporte ao sistema Maxis.
- Implantação do sistema para controle de processos jurídicos.
- Estudo de viabilidade sistema de gestão de custos.
- Automação do Processo de Aquisição.
- Automação do Processo de Faturamento de Contratos.
- Automação do Processo de Contrato com Fornecedor.
- Automação do Processo Decisório.
- Automação do Processo de Avaliação de Desempenho dos Membros Estatutários.

Após a apresentação das atividades desenvolvidas pelos núcleos, o Sr. Sérgio Lage exibiu um resumo das principais leis que impactam a governança, os Órgãos de Controle que acompanham a Prodemge e os instrumentos de referência para as boas práticas de governança corporativa, tais como:

Leis: Lei das S/A 6.404/76; Lei Anticorrupção 12.846/13; Lei da Transparência 12.527/11; Lei das Estatais 13.303/16 e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 13.709/18.

Órgãos de Controle: Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG); Ministério Público Estadual (MPE-MG); Controladoria Geral do Estado (CGE-MG); Conselho de Ética Pública e Ouvidoria Geral do Estado.

Boas Práticas de Governança:

- IBGC Boas Práticas de Governança Corporativa para Sociedades de Economia Mista / Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa;
- TCU Referencial Básico de Governança / Relatório de Avaliação da Integridade em Empresas Estatais;
- Instituto ETHOS Indicadores para Negócios Sustentáveis e Responsáveis;
- CGE Plano de Integridade.

O Sr. Sérgio Lage apresentou um Quadro Comparativo dos Programas de boas práticas de Gestão de Risco, Conformidade e Integridade. Para cada programa foram apresentados a finalidade, o foco, seus produtos e requisitos necessários.

Apresentou também os requisitos necessários para a efetivação dos programas em relação ao comprometimento da alta direção; estabelecimento de normativos; comunicação e treinamento; pessoal; independência, estrutura e autoridade à instância interna; canais de denúnçia e medidas disciplinares; monitoramento; tomada de decisões e tecnologia bem como relacionou o cenário da Prodemge e as ações necessárias, com um perfil voltado para o Conselho de Administração.

The Man



- O Sr. Sérgio Lage ressaltou, ainda, a necessidade de aumentar o quadro de pessoal da Assessoria de Governança Corporativa o que já foi informado anteriormente.
- O Sr. Carlos Duarte ressaltou que a Assessoria de Governança Corporativa tem uma ótima equipe e percebe o comprometimento de todos, mas falta contingente para apoiar os trabalhos da área, que são estratégicos e de grande importância para a empresa, especialmente pela sua condição de ente público. Considera que é sempre importante apresentar as dificuldades da área para a administração da companhia, reconhecendo, contudo, as dificuldades presentes da Prodemge em aumentar os seus custos.

Finalizou a reunião dizendo que a Assessoria de Governança está mostrando que as ações desempenhadas pela área irão contribuir de forma inequívoca com o crescimento da empresa.

- Esclarecimentos a serem feitos ao Conselho de Administração relacionados a assuntos tratados em reuniões do colegiado
 - O CAE analisou os questionamentos feitos pelo presidente do Conselho de Administração, Sr. Ezequiel Netto, encaminhados ao colegiado por meio de e-mails enviados nos dias 14/01/2020 e 16/01/2020, relacionados a assuntos tratados em reuniões do comitê e registrados em atas.
 - O Comitê aprovou uma correspondência a ser enviada ao presidente do Conselho de Administração com as respostas a esses questionamentos, que foi anexada à presente ata.
- **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 2020.

Luis Carlos Jardim

Membro

Presidente

Sandro César Borges

Membro