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

Ata da reunião extraordinária nº 010/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 02/07/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 02 dias do mês de julho de 2020, de 14:00 às 15:00 horas, por meio de videoconferência.
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:** Não houve.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Nota Técnica da Auditoria Interna sobre a prorrogação do contrato com a Maciel Auditores S/S, atualmente Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S

Os membros do Comitê analisaram a Nota Técnica PRE/ADI-NT-001/2020, emitida pela Gerente Interina de Auditoria Interna em 15/06/2020, tratando da prorrogação do contrato nº PS-874/18 celebrado com a empresa MACIEL AUDITORES S/s Ltda, atualmente RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, relativo aos serviços técnicos de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis da PRODEMGE, por meio de aditivo ao referido contrato [2º Aditivo], compreendendo o exercício fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020, para expressar a opinião do colegiado sobre essa prorrogação, conforme estabelece o Estatuto Social da Prodemge, artigo 79, inciso I.

Os membros do CAE registraram que a opinião do CAE se ampara, sobretudo, na presunção de veracidade e idoneidade das informações técnicas suscitadas pelas autoridades competentes e, como tal, não poderia ser concebida como um ato administrativo de gestão ou mesmo um ato decisório, o que transcenderia as atribuições do colegiado.

Considerada esta ressalva, os membros do CAE entenderam não existir motivações de ordem técnica que possam representar óbice ao andamento do processo, delimitando esse parecer à capacidade técnica do fornecedor.

Na sequência, os membros do CAE, por unanimidade, aprovaram os termos do Memorando CAE 001/2020, no qual recomendam ao Conselho de Administração autorizar o prosseguimento das tratativas internas visando a elaboração de Aditivo Contratual para a prorrogação dos serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis da PRODEMGE para o exercício fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020, a ser celebrado com a Russel Bedford Brasil Auditores Independentes 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, 02 de julho de 2020.



Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

LUIS CARLOS
JARDIM:87956403634

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS JARDIM:87956403634
Dados: 2020.07.17 11:48:27 -03'00'

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário