

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

Ata da reunião ordinária nº 011/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 28/07/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 28 dias do mês de julho de 2020, de 14:00 às 17:00 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:** O Assessor responsável pela Assessoria de Governança Corporativa Sérgio Lage, a Supervisora do Núcleo de Processos Josane Maria de Sousa e a analista Fernanda Pimenta de Mello representando o Núcleo de Planejamento, Orçamento e Riscos, a Gerente da Auditoria Interna Eliana Zandona e os analistas Fernando de Sousa, Erik Barbosa e Marlon Silvestre.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) **Apresentação das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Governança Corporativa – AGC**

O Assessor Sérgio Lage iniciou a reunião informando que seria apresentado por sua equipe um panorama sobre o andamento do Planejamento Estratégico e as ferramentas que estão sendo introduzidas para fazer o seu efetivo controle, a estruturação do Orçamento para 2020, a Modelagem do processo de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços, as iniciativas e ações que estão sendo adotadas para o Teletrabalho e o andamento do processo de Elegibilidade de Empregado no Conselho de Administração da Companhia.

O Sr. Sérgio Lage acordou com o CAE que o relatório semestral de prestação de contas da governança será fechado no semestre de janeiro a junho e de julho a dezembro, com o objetivo de ajustar a questão da pandemia e outros temas. Será apresentado em agosto com agendamento de nova reunião.

A analista Fernanda Mello iniciou a apresentação do Planejamento Estratégico dando informações sobre o histórico dos trabalhos, com destaque para a conclusão do Mapa Estratégico no final de 2019 e do início, em janeiro de 2020, das reuniões de acompanhamento da execução dos projetos, que foram formalizadas por meio da Portaria da Diretoria 001/2020.

Ressaltou que as reuniões de acompanhamento dos projetos são programadas nos formatos quinzenal (RAP), mensal (RAE) e (RCA) e semestral (RRE), variando para cada tipo e objetivo da reunião, a participação dos envolvidos quais sejam Gestor de projeto, Escritório de Gestão da Estratégia (Área de Governança), Consultoria (Fundação João Pinheiro), Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Foi apresentado o calendário com a previsão das datas de realização das reuniões.

A analista Fernanda Mello apresentou o Mapa Estratégico 2020-2024 com as 5 perspectivas e os 2 objetivos estratégicos. O Sr. Sérgio Lage informou que está sendo criado um espaço na intranet com o objetivo de informar e dar mais visibilidade ao Planejamento e provavelmente será implantado até o final do ano. Está sendo desenhado também, em conjunto com a Área de Comunicação, que essas informações sejam disponibilizadas tanto para o público da intranet quanto da internet com vistas para os públicos que estão em *home office* ou não e até mesmo dos membros estatutários.

Fez uma explanação de como se dá o acompanhamento dos projetos nas reuniões informando que foi definido os patrocinadores em relação aos 12 objetivos estratégicos e que conseguiram definir 43 indicadores sendo apurados 32 até o final do ano. Exemplificou o acompanhamento exibindo a Planilha de Monitoramento dos Projetos do Planejamento Estratégico, onde são informados para cada projeto o histórico, principais atividades, marcos de entregas e acompanhamentos dos riscos e do plano de ação.

O Sr. Carlos Duarte indagou dos 10 projetos em execução com reuniões quinzenais, se tem sido satisfatória a frequência das reuniões pelos gestores e foi informado que tem sido bem positiva a agenda com participação da diretoria também.

O Sr. Sérgio Lage comentou que a reunião mensal RAE tem sido realizada em torno de 2 a 3 horas, sem passar por muita profundidade dos projetos, mas com uma discussão bem positiva.

Informou que é interessante observar que uma das maiores dificuldades encontradas na Governança é a falta de ferramentas adequadas para fazer o trabalho onde todo acompanhamento tem sido realizado em planilhas em Excel. Já conversou com a Diretoria da necessidade de adquirir ferramentas de gestão e fará uma previsão para o orçamento de 2021 para a aquisição de ferramentas para o orçamento, planejamento estratégico e gestão de riscos.

O Sr. Carlos Duarte teceu comentários positivos sobre o Plano de divulgação do projeto e indagou sobre os detalhes dessa comunicação. O Sr. Sérgio Lage informou que serão utilizados Painéis de Controle de ferramenta Business Intelligence (BI) utilizada pela Companhia. Comentou, também, do pedido feito à Presidência para a divulgação do status dos projetos, o que vai ser viabilizado pelos Painéis de Controle e que será garantida essa visibilidade no espaço do Colaborador na intranet, previsto como Plano de Comunicação do Teletrabalho.

O Sr. Sérgio Lage informou que da mesma forma, está aprimorando o acompanhamento da execução orçamentária, com planilhas complexas em Excel, que só é possível obter as informações como fruto do esforço da equipe e a Governança conta com o apoio do CAE para intervir a favor para a aquisição das ferramentas. O Sr. Carlos Duarte manifestou que o CAE tem

essa preocupação, pois apesar do esforço da equipe de governança, é necessário que se tenha esse trabalho seja desenvolvido por meio de sistemas informatizados.

O Sr. Sérgio Lage apresentou um *Dashboard* com os dados de desempenho do orçamento explicando em termo de valores, o que foi orçado e o que foi realizado em relação a receita bruta, gasto, investimento e resultado gerencial.

Demonstrou o detalhamento de desempenho do orçamento por tipo de receita, a projeção das metas globais de faturamento, margem EBITDA, Faturamento Fora Poder Executivo do Estado e a Produtividade por Empregado e os cenários das metas globais.

Apresentou o acompanhamento da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE onde hoje se consegue fazer uma projeção de resultado baseada no orçamento.

Apresentou o Fluxo de Caixa que, em razão do cenário atual, teve um descompasso da receita muito grande, mas ainda assim deve apresentar um resultado positivo até o final do ano.

O Sr. Sérgio Lage ressaltou que a DRE e o Fluxo de Caixa têm sido instrumentos de decisão muito importantes para a empresa e serão apresentados, mensalmente, em conjunto com o *Dashboard* para a Diretoria e o Conselho de Administração.

O Sr. Sérgio Lage informou que foram avaliados os riscos dos investimentos relativos ao Orçamento de 2020 e a analista Fernanda Mello iniciou uma explanação informando que em função do cenário da pandemia e com a necessidade de redução de gastos, a Diretoria Executiva encomendou um estudo de riscos para avaliar quais investimentos para 2020 são imprescindíveis. Como a maioria dos investimentos estavam previstos na Diretoria Técnica, foram indicados dois pontos focais dessa diretoria com a participação de 12 colaboradores, entre assessores, superintendentes e corpo técnico, tendo sido foram realizadas 8 entrevistas e foram aplicados 3 eventos de capacitação da Metodologia de Gerenciamento de Riscos.

Apresentou, como exemplo dos trabalhos, a Matriz de Riscos onde é identificada a probabilidade do risco e seu impacto e a Tabela Geral de Riscos com todas as informações de gerenciamento dos riscos. Entregou o trabalho para a Diretoria, havendo a necessidade de validação das formas de tratamento propostas para cada item de investimento, considerando os aspectos de riscos, de orçamento e de caixa da empresa. Estão sendo preparados os planos de ação de aquisição quanto os planos de mitigação para o que não vai ser possível adquirir.

O Sr. Carlos Duarte solicitou mais informações sobre a situação dos valores reais dos investimentos em relação ao que foi reservado no orçamento. A analista Fernanda Mello explicou que, para alguns casos, os valores estavam mais altos devido à alta do dólar, pois eram soluções importadas e para outros casos, ainda não se tem a informação, e que a Diretoria Técnica está fazendo um esforço muito grande em tentar racionalizar ao máximo essas soluções, o que é um trabalho muito complexo.

Em relação as questões afetas a processos, a supervisora Josane de Sousa apresentou o cronograma da Modelagem do Processo de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços e Gestão de Fornecedores, previsto no Planejamento Estratégico. A modelagem se encontra na fase de Desenho e estão sendo realizadas reuniões de levantamento e identificação de melhorias fazendo um alinhamento com o projeto de Transformação Digital. Foram priorizados o Cadastro

Geral de Fornecedores e a Pesquisa de Preços. As reuniões serão concluídas até dia 31/07, devendo ser ouvidas as áreas de Auditoria Interna, com o objetivo de ouvir as preposições e recomendações no processo de Compras, como também a Superintendência de Suprimentos e Apoio Logístico, que é a dona do processo.

Destacou que serão entregues diversos artefatos da Modelagem, com a definição dos papéis e responsabilidades bem delineados, aplicação de indicadores e um Plano de Ação de implantação com melhorias independente da aquisição de ferramentas. Informou que o Cadastro Geral de Fornecedores e a Pesquisa de Preços serão entregues no mês de outubro, sendo que para a parte da aquisição das ferramentas, está sendo desenvolvido um Termo de Referência e um quadro comparativo entre as ferramentas da casa e as do mercado.

O Sr. Carlos Duarte solicitou mais informações sobre o que constitui uma ferramenta de acompanhamento no processo de Compras. A supervisora Josane de Sousa explicou que a ferramenta deve permitir não é só a questão do acompanhamento, mas tem instrução processual, prazos, gestão documental, notificação, tramitação de documentos, assinatura digital, etc.

A supervisora Josane Sousa informou que também foi identificada a necessidade de dar mais visibilidade, transparência e treinamento das pessoas no processo de Compras como um todo. Disse, ainda, que estão sendo elaborados um Plano de Comunicação e um Plano de Capacitação em paralelo ao projeto de Modelagem e automação de processos.

A fase de Desenho da Modelagem está prevista para conclusão em 14 de agosto e a conclusão do Cadastro Geral de Fornecedores e a questão da aquisição ou não da ferramenta, para outubro de 2020.

O Sr. Carlos Duarte indagou sobre quando será possível fazer a aquisição e implantação e qual seria o prazo de funcionamento de todo o processo. O Sr. Sérgio Lage informou que quanto à questão da aquisição da ferramenta, ainda não se sabe se vai ser adquirida ou desenvolvida pela casa. Provavelmente ocorrerá até o final do ano a decisão a ser tomada, pois não adianta só comprar uma solução, sendo necessário que se faça a implantação do processo dentro da ferramenta. Acredita que até o final do ano terá a definição do que vai ser melhor absorvido pela Companhia.

O Sr. Sérgio Lage informou que, quanto ao Teletrabalho, foi criada a Portaria da Presidência 021/2020 designando um grupo de trabalho de implementação do Teletrabalho, onde ele participa especialmente para cuidar da parte de processo. A supervisora Josane Sousa informou que a primeira iniciativa foi iniciar pelo processo de Férias, mas foi identificado que o processo Controle de Frequência entregaria mais valor. Está sendo proposto a questão da intranet com um Espaço do Colaborador centralizando todas as demandas do empregado e a intenção é replicar essas informações no site da Prodemge. Esse acesso também será disponibilizado para os membros estatutários com mais informações relevantes.

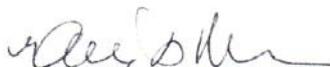
Quando ao processo de Elegibilidade de Empregado no Conselho de Administração, o Sr. Sérgio Lage apresentou o cronograma das atividades que serão iniciadas em agosto e conduzido pelo Núcleo de Processos. Será criado um regulamento que será validado até agosto. Será composta uma comissão divulgada por portaria. O edital e o calendário eleitoral serão elaborados até o final de setembro e publicados em outubro. As inscrições dos candidatos também se iniciarão em

outubro com a análise das inscrições. A campanha eleitoral se dará em dezembro bem como a apuração dos resultados. Em janeiro será realizada a homologação do resultado final da eleição.

O Sr. Carlos Duarte externou sua preocupação quanto ao tempo a ser reservado para a análise dos candidatos, que tem que ser proporcional ao número de participantes, tendo o Sr. Sérgio Lage informado que os ajustes dos prazos serão tratados com o CAE.

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, 28 de julho de 2020.


Carlos Antônio Duarte

Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário


Luis Carlos Jardim
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Sandro César Borges
Membro

Comitê de Auditoria Estatutário