

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A
PRODABEL - CNPJ: 18.239.038/0001-87**

ATA Nº 003/2021 CA

Belo Horizonte, 14 de julho de 2021, às 9h, por meio do Google Meet, reuniram-se por videoconferência os Conselheiros de Administração da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte - Prodabel: Adriano Teixeira Silva, Ana Alvarenga Moreira Magalhães, Leonardo Ayres Cordeiro, Leonardo Fares Menhem, Moema Sant'Anna Belo, Rodrigo Diniz Lara e Rommel Vieira Carneiro, com a presença do Diretor de Administração, Finanças e *Compliance*, Thiago Souza Dutra, do Diretor de Atenção ao Usuário, Eduardo Starling Lopes, do Diretor de Sistemas e Informação, Bruno Vieira da Costa, do Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha, do Presidente do Comitê de Gestão de Riscos, Pedro Paulo Coutinho, da Gerente de *Compliance*, Thaís Chicarelli Caldeira Brant e da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e *Compliance*, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, que redigiu a presente ata.

PAUTA: Apresentação do Plano de Gestão de Riscos atualizado e definição do apetite ao risco.

Pedro Paulo introduziu a apresentação esclarecendo o papel do Comitê de Gestão de Riscos da Prodabel e algumas ações realizadas desde a elaboração do plano de gestão de riscos, com apoio das superintendências na identificação e classificação dos riscos, bem como na criação de estratégias e ações de respostas desde a consolidação do plano por temas, conforme sugerido anteriormente pelo Conselho de Administração, até o ajuste mais recente que resultou no plano atual e na diretriz de sua atualização trimestral. Essa atualização envolveu inclusão de novas temáticas, quais sejam LGPD e alta administração e exigiu que cada área revisitasse os riscos elencados classificando-os como ativos, inativos ou cancelados.

Renata Drumond esclareceu que em nossa Política de Gestão de Riscos, que faz parte do Programa de Integridade, há a definição de que a decisão sobre a estratégia adotada para tratar os riscos depende principalmente do grau de apetite ao risco da empresa, que deve ser definido pelo Conselho de Administração. O nível de apetite ao risco é o grau de exposição aos riscos que a empresa está disposta a aceitar para atingir seus objetivos estratégicos.

O Conselheiro Rodrigo sugeriu a separação por quantidade dos riscos conforme a sua classificação, pontuando a importância dessa visão estratégica para a definição do apetite ao risco.

O Conselheiro Leonardo Ayres ressaltou que considera importante destacar os riscos relacionados ao *core business* do negócio da Prodabel, sendo o apetite ao risco não apenas determinado pela classificação dos riscos como também pela sua vinculação à atividade principal da empresa.

O Conselheiro Leonardo Fares ainda complementou destacando a importância de se considerar os riscos primários e também os riscos secundários, que surgem como resultado direto à resposta definida a um risco. Pedro Paulo concordou com a colocação do Conselheiro e ressaltou que ainda há os riscos residuais, que permanecem após a resposta planejada ao alto risco. O levantamento dos riscos secundários pode ser considerado, mas depende de um esforço mais amplo e conjunto das áreas envolvidas.

O Diretor Bruno salientou que essa análise pode inclusive contribuir para uma visão macro dos riscos haja vista que o levantamento acaba sendo feito por área, o que pode limitar a visão e definição

Nesse sentido, tendo sido realizadas as colocações dos Conselheiros, registra-se a aprovação do novo Plano de Gestão de Riscos e as recomendações supracitadas para serem colocadas em prática na próxima revisão e apresentadas ao Conselho para que o apetite ao risco seja definido nos termos das novas configurações e levantamentos propostos.

LAVRATURA. Nada mais a acrescentar, a reunião foi encerrada. A presente ata, em forma de sumário, foi lida e aprovada eletronicamente por todos os presentes.

Moema Sant'Anna Belo

Presidente do Conselho de Administração

Adriano Teixeira Silva

Conselheiro de Administração

Ana Alvarenga Moreira Magalhães

Conselheira de Administração

Leonardo Ayres Cordeiro

Conselheiro de Administração

Leonardo Fares Menhem

Conselheiro de Administração

Rodrigo Diniz Lara

Conselheiro de Administração

Rommel Vieira Carneiro

Conselheiro de Administração

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha

Diretor de Infraestrutura

Eduardo Starling Lopes

Diretor de Atenção ao Usuário

Thiago Souza Dutra

Diretor de Administração, Finanças
e *Compliance*

Bruno Vieira da Costa

Diretor de Sistemas e Informação