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

Ata da reunião extraordinária nº 016/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, realizada em 19/10/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 19 dias do mês de outubro de 2020, de 09:00 às 10:00 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) **Processo de Eleição de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Companhia – 2020**

   Em consonância com o que estabelece o artigo 79, inciso X, do Estatuto Social da Prodemge e do artigo 28 do Regulamento para Eleição de Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Prodemge, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE examinaram a documentação encaminhada pela Comissão Eleitoral, apresentada pelos 5 (cinco) candidatos ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, de números 01-2020, 02-2020, 03-2020, 04-2020 e 05.2020.

   Os membros do CAE, por unanimidade, são de opinião que os documentos apresentados pelos candidatos a membro do Conselho de Administração da Prodemge estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da Companhia, e elaboraram o Relatório CAE 007/2020 atestando que os postulantes atendem aos requisitos exigidos e não se enquadram nas vedações prescritas nessa base normativa.

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, 19 de outubro 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