

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

Ata da reunião extraordinária nº 021/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE,
realizada em 16/12/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 16 dias do mês de dezembro de 2020, de 12:00 às 13:00 horas, por meio de videoconferência.
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 coordenador da Comissão Eleitoral Lucas de Carvalho Martins e a analista Márcia Adriana Barbosa Neves.
5. **ORDEM DO DIA:**

1) Processo de Eleição de Representante dos Empregados para o Conselho de Administração da Companhia – biênio 2021 e 2023

A reunião foi iniciada com o coordenador da Comissão Eleitoral, Lucas Carvalho Martins, prestando informações relacionadas à ocorrência de violação às regras do processo eleitoral, especificamente quanto aos artigos 42 e 43 do Regulamento para Eleição de Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Prodemge, praticada pelo candidato Eduardo Antônio Lopes, materializada pela utilização do e-mail corporativo da companhia para divulgar sua candidatura.

Em decorrência desse fato, a Comissão Eleitoral notificou o candidato e, em ato contínuo, impugnou a sua candidatura. Foram exibidos e-mails e documentos relacionados ao caso, bem como a defesa apresentada pelo candidato.

A Comissão Eleitoral, após expor os detalhes do caso, solicitou a manifestação do CAE sobre a sua decisão de impugnar a referida candidatura.

O CAE, tendo examinado e discutido os fatos, opinou favoravelmente à deliberação da Comissão Eleitoral quanto à impugnação da candidatura do Sr. Eduardo Antônio Lopes.

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, 16 de dezembro 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

