

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE**

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 010/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –  
CAE, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Realizada aos 11 dias do mês de maio de 2021 de 09:00 às 10:00 horas, por meio de videoconferência.

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros Carlos Antônio Duarte, Luis Carlos Jardim e Sandro Cesar Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.

**III – MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Carlos Antônio Duarte.

**IV – CONVIDADOS:** Não houve.

**V – ORDEM DO DIA:**

**1) Análise da conformidade às exigências legais do processo de elegibilidade e recondução aos cargos de membros do Conselho de Fiscal da Prodemge**

O CAE analisou a documentação recebida da Assessoria Jurídica para a verificação da conformidade do processo de elegibilidade dos membros do Conselho Fiscal eleitos na 47ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 19/04/2021, senhores Diogo Soares Leite, Guadalupe Machado Dias, Carolina de Oliveira Castro Baia Antunes, Fábio Rodrigo Amaral de Assunção Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Marcos Innecco Corrêa, Keli Cristina Alves Lucchesi, Raquel Almeida Pimenta Ribeiro, Eduardo Senra Coutinho e Ênio de Melo Coradi.

Examinada a documentação apresentada, os membros do CAE, por unanimidade, opinaram que os eleitos atendem aos requisitos e não incorrem nas vedações estabelecidas na Lei 13.303/2016, no Decreto 47.154/2017 e no Estatuto Social da Companhia. Verificaram, ainda, que os membros eleitos para um segundo mandato, participaram de treinamento previsto no artigo 40 do Decreto 47.154/2017, disponibilizado pela Prodemge nos últimos dois anos, não ficando, assim, configurada a situação de inobservância legal que poderia se constituir em óbice às suas respectivas posses como conselheiros.

Na oportunidade, o CAE emitiu o “*Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário-CAE nº 005, sobre a Verificação de Conformidade do Processo de Eleição e Recondução de Membros do Conselho Fiscal da Prodemge*”, que está anexado à presente ata.



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 010/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
CAE, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Rosana Maria de Moraes Damião, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021.

**Carlos Antônio Duarte**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

**Luís Carlos Jardim**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

**Sandro César Borges**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

**Rosana Maria de Moraes Damião**

Secretária

## 20210511\_ata\_010\_CAE\_v1.pdf

Documento número #0f560f2e-5e06-48b0-b82e-5c9fc77965fe

### Assinaturas

-  Carlos Antônio Duarte  
Assinou
-  Luis Carlos Jardim  
Assinou
-  Rosana Maria de Moraes Damião  
Assinou
-  Sandro César Borges  
Assinou

### Log

- 02 jun 2021, 17:32:52 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b criou este documento número 0f560f2e-5e06-48b0-b82e-5c9fc77965fe. Data limite para assinatura do documento: 01 de agosto de 2021 (00:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 jun 2021, 17:32:53 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: carlos.duarte@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Antônio Duarte e Telefone celular \*\*\*\*\*8951, com hash prefixo 441305(...).
- 02 jun 2021, 17:32:53 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: luis.jardim@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luis Carlos Jardim e Telefone celular \*\*\*\*\*7424, com hash prefixo db7e78(...).
- 02 jun 2021, 17:32:54 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: rosana.damiao@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rosana Maria de Moraes Damião e Telefone celular \*\*\*\*\*8320, com hash prefixo d296ad(...).
- 02 jun 2021, 17:32:54 Operador com email noreply@atlasid.digital na Conta f40e9715-6757-4f01-ae2d-e4303fbdf85b adicionou à Lista de Assinatura: sandro.borges@prodemge.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sandro César Borges e Telefone celular \*\*\*\*\*4432, com hash prefixo 1e5acb(...).

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 02 jun 2021, 17:44:54 | Carlos Antônio Duarte assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8951 (via token), com hash prefixo 441305(...). IP: 186.213.91.25. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .          |
| 03 jun 2021, 20:11:04 | Luis Carlos Jardim assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****7424 (via token), com hash prefixo db7e78(...). IP: 177.182.130.54. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .            |
| 04 jun 2021, 15:37:18 | Sandro César Borges assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****4432 (via token), com hash prefixo 1e5acb(...). IP: 200.216.234.194. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .          |
| 07 jun 2021, 10:23:14 | Rosana Maria de Moraes Damião assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****8320 (via token), com hash prefixo d296ad(...). IP: 200.198.61.111. Componente de assinatura versão 1.114.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 07 jun 2021, 10:23:14 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0f560f2e-5e06-48b0-b82e-5c9fc77965fe.   |

---

Hash do documento original (SHA256): 6251be20d4a3c4fae5c0e08aa2bcc09da857c4fdc3659858468746d7c044ed2a

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 0f560f2e-5e06-48b0-b82e-5c9fc77965fe, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).