

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 014/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 28 dias do mês de julho de 2021, de 14:00 às 15:00 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 ELEIÇÃO A
CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODEMGE**

O CAE analisou a documentação recebida da Assessoria Jurídica para análise da elegibilidade do indicado ao preenchimento de cargo de membro do Conselho de Administração da Prodemge, senhor DIOGO SOARES LEITE.

O CAE constatou que o senhor DIOGO SOARES LEITE é, atualmente, membro do Conselho Fiscal da Prodemge, do qual será destituído para poder assumir o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme consta do ofício OF.GAB.SEC. Nº 292/2021 de 9/07/2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –SEPLAG, encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda e Presidente do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais Capital, com cópia para o Diretor-Presidente da Companhia da Prodemge.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram que os documentos apresentados estavam em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/2016, o Decreto 47.154/2017 e o Estatuto Social da empresa, e elaboraram o Relatório CAE 006 de 28/07/2021 atestando a elegibilidade do indicado, a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 014/2021, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2021

VI – 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, 28 de julho de 2021.



Carlos Antônio Duarte

Carlos Antônio Duarte

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Rosana Maria De Moraes Damião

Rosana Maria de Moraes Damião

Secretária

20210728_ata_014_CAE_v1.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0E855-10839-194D3



Solicitação de assinatura iniciada por: Rosana D. em 04/08/2021

Assinaturas



Carlos Antônio Duarte
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de agosto de 2021, 14:28:14 | E-mail: car*****@pr***** | Endereço de IP: 179.180.233.201 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 91.0.864.67, Windows 10 | Celular: (**) *****-8951



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de agosto de 2021, 16:04:21 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 177.68.191.109 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 92.0.902.62, Windows 10 | Celular: (**) *****-7424



Rosana Maria de Moraes Damião
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de agosto de 2021, 08:37:16 | E-mail: ros*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.131, Windows 10 | Celular: (**) *****-8320



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de agosto de 2021, 18:21:41 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 201.17.159.131 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 92.0.4515.131, Windows 10 | Celular: (**) *****-4432