

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 016 /2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 29 dias do mês de setembro de 2022, das 17h às 17h30min, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Cleber Santiago, Luís Carlos Jardim e Sandro César Borges, representando a totalidade dos membros do Comitê.

III – MESA: A Supervisora do Núcleo de Secretaria de Governança, Sra. Anúbia Silva, declarou aberta a reunião.

IV – CONVIDADOS: A Supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CAE

A Sra. Anúbia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou o Sr. Cleber Santiago como novo membro do CAE, em substituição ao Sr. Carlos Duarte, cujo mandato expirou no dia 27/09/2022.

Passada a palavra ao Sr. Cleber, ele agradeceu aos colegas e fez uma breve apresentação da sua formação acadêmica e experiência profissional.

Dando continuidade, a Sra. Anúbia informou sobre a obrigatoriedade de se eleger, nesta reunião, o presidente do CAE que, de acordo com o Estatuto Social da Prodemge, tem que ser eleito pelos próprios pares.

Colocado em votação, o Sr. Luis ponderou que, considerando a proximidade do término do mandato dele e do Sr. Sandro e, prezando pela continuidade dos trabalhos, o ideal é o Sr. Cleber ser o novo presidente. O Sr. Sandro acompanhou o voto. De acordo com a votação da mesa, o Sr. Cleber foi eleito Presidente do CAE.

**2) INFORMES – PROCESSO DE ELEIÇÃO DE MEMBRO REPRESENTANTE DOS
EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Anúbia informou que foi iniciado o processo de eleição do membro representante dos empregos no Conselho de Administração e que nesta semana, os empregados interessados estão fazendo suas inscrições, cujo prazo encerra no dia 30/09/2022. Informou, ainda, que até o dia 03/10/2022 a Comissão Eleitoral enviará, por e-mail,

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 016/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022

aos membros do CAE, os formulários das inscrições com a documentação exigida, para que possam fazer análise de elegibilidade dos candidatos. Reforçou que o prazo para a análise e manifestação sobre as inscrições expira no dia 10/10/2022.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Wilson Araujo de Souza Reis, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2022.



Cleber Santiago
Cleber Santiago
4333

Presidente
Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim
Luis Carlos Jardim
846

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges
Sandro Cesar Borges
8542

Membro
Comitê de Auditoria Estatutário

Wilson Araujo De Souza Reis
Wilson Araujo de Souza Reis
19548
Secretário

20220929_ata 016_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: 83113-70476-A746D



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 11/10/2022

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



19548

Assinou em: 11 de outubro de 2022, 09:13:53 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.46 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 105.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



4533

Assinou em: 11 de outubro de 2022, 12:38:13 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 247.229.234.248 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.45), iOS | Celular: *****8993



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente

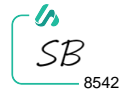


8455

Assinou em: 13 de outubro de 2022, 09:22:33 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 248.23.206.6 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 105.0.1343.50, Windows 10 | Celular: *****7424



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 13 de outubro de 2022, 10:29:24 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP:
185.185.132.53 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 106.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****4432