

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 017/2022, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2022**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 05 dias do mês de outubro de 2022, das 17h30min às 18h, 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: Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: Não houve

V – ORDEM DO DIA:

**1) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS A REPRESENTANTE DOS
EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O CAE analisou a documentação recebida da Comissão Eleitoral, para análise da elegibilidade dos candidatos a representante dos empregados da Prodemge no Conselho de Administração, Sr. Ademilson Jorge de Barros Monteiro, inscrição número 1, Sra. Ionala de Paiva Carneiro, inscrição número 2, e o Sr. Allan Drummond Coimbra, inscrição número 3.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da empresa, e atestaram, por meio do Relatório CAE nº 003/2022, a condição de elegibilidade dos candidatos a representante dos empregados no Conselho de Administração.

**2) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DO INDICADO AO CARGO DE CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO**

O CAE analisou o processo recebido do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE, considerando o Ofício CCGE nº. 107/2022, a Nota Técnica nº. SEF/STE-SCGOV-DCGE nº. 106/2022, bem como a documentação pessoal do indicado ao cargo de Conselheiro de Administração, Sr. Cristiano de Magalhães Barros.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da empresa, e atestaram, por meio do Relatório CAE nº 004/2022, a condição de elegibilidade do Sr. Cristiano de Magalhães Barros.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 017/2022 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2022

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

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2022.



Cleber Santiago

4533

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Luís Carlos Jardim

8455

Luís Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

8542

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Anúbia Marques De Melo Silva

7574

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20221005_ata_017_CAE_v2.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4091A-09E77-994E1



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

Assinaturas



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente


Cleber Santiago
4533


CS
4533

Assinou em: 11 de outubro de 2022, 12:37:03 | 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



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente


Anúbia Marques De Melo Silva
7574


AS
7574

Assinou em: 13 de outubro de 2022, 09:13:55 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 105.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente


Luis Carlos Jardim
8455


LJ
8455

Assinou em: 13 de outubro de 2022, 09:21:50 | 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, 10:30:28 | 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