

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001 /2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 26 dias do mês de janeiro de 2023, das 11h15m às 13h, 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) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DOS INDICADOS AOS CARGOS DE CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO DA PRODEMGE**

O CAE analisou o processo recebido do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE, considerando o Ofício CCGE nº. 1/2023, as Notas Técnicas e a documentação pessoal dos indicados ao cargo de Conselheiro de Administração, Srs. Alonso Fernandes Junior, Conrado Lopes Vilaça de Abreu, Cristiano de Magalhães Barros, Diogo Soares Leite, Ezequiel de Melo Campos Netto, Roberto Tostes Reis e Tadeu Barreto Guimarães, bem como a indicação de novo membro, o Sr. Rodrigo Soares Vasconcelos Teixeira.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio do Relatório CAE nº 001/2023, 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 Prodemge.


**2) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DOS INDICADOS AOS CARGOS DE DIRETORES DA
PRODEMGE**

O CAE analisou o processo recebido da Secretaria de Governança da Prodemge, considerando a Declaração de Elegibilidade/Recondução, bem como os comprovantes de realização das capacitações anuais obrigatórias, do indicado ao cargo de Diretor-Presidente, Sr. Roberto Tostes Reis e de Diretor Técnico da Prodemge, Sr. Ladimir Lourenço dos Santos Freitas.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio do Relatório CAE nº 002/2023, 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 Prodemge.

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, 26 de janeiro de 2023.

Cleber Santiago

Cleber Santiago

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



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20230126_ata 001_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: 77AAD-EDDBE-C54F8



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 26/01/2023

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de janeiro de 2023, 16:50:26 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.16.34 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049



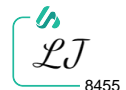
Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de janeiro de 2023, 16:56:42 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.52), iOS | Celular: *****8993



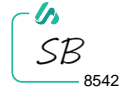
Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de janeiro de 2023, 17:30:32 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 255.88.114.241 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 108.0.1462.76, Windows 10 | Celular: *****7424



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 26 de janeiro de 2023, 17:49:36 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP:
185.54.230.207 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****4432