

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

I - DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 24 dias do mês de fevereiro de 2023, de 17:00 às 18:00 horas, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros Cleber Santiago, Luis 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 convidados.

V – ORDEM DO DIA:

Relatório Anual Resumido do CAE - 2022

O CAE recebeu o em 16/02/2023 o relatório da empresa Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, sem ressalvas ou parágrafos de ênfase. Recebeu, ainda, o relatório circunstanciado contendo os pontos de controles avaliados e os testes aplicados com os resultados dos sistemas a auditar, bem como os comentários sobre o processo adotado pela Prodemge para a realização de suas atividades e registros dos dados contábeis.

Após análises e discussões, o CAE emitiu e disponibilizou, nesta data, o Relatório Anual Resumido para integrar as Demonstrações Financeiras da Prodemge referentes ao exercício de 2022.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 004/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2023.

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Cleber Santiago
4533

Luis Carlos Jardim

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Luis Carlos Jardim
8455

Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges
8542

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

Wilson Araujo De Souza Reis
19548

20230224_ata_004_CAE_final.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 07C93-183C0-C0450



Solicitação de assinatura iniciada por: Anúbia M. d. M. S. em 24/02/2023

Assinaturas



Luis Carlos Jardim
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de fevereiro de 2023, 18:29:40 | E-mail: lui*****@pr***** | Endereço de IP: 252.173.150.60 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 110.0.1587.50, Windows 10 | Celular: *****7424



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de fevereiro de 2023, 18:36:34 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 109.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



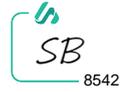
Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de fevereiro de 2023, 18:45:30 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 24 de fevereiro de 2023, 18:50:43 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 191.96.5.129 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 110.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432