

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 07 dias do mês de março de 2023, das 08h30 às 12h30, na Rua da Bahia 2277, sala 01.

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: O Diretor-Presidente Roberto Reis, o Diretor Técnico Ladimir dos Santos, a superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos, a gerente Eliana Passos e os analistas Fernando de Sousa e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna e a supervisora Anúbia Silva do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CAE: ALINHAMENTO INTERNO

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago.

2) DIRETORIA EXECUTIVA

2.1 - POSICIONAMENTO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS

2.2 - CANAL DE DENÚNCIAS

2.3 - EQUACIONAMENTO PLANOS DA FUNDAÇÃO LIBERTAS

**3) CONTABILIDADE: APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Responsável pela apresentação: Sra. Sheila Lacerda

4) AUDITORIA INTERNA

Responsável pela apresentação: Sr. Fernando Sousa

**5) SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS: TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VERBAS INDENIZATÓRIAS**

Este item foi retirado da pauta.



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2023

ASSINARAM: Cleber Santiago, Luis Carlos Jardim e Sandro César Borges

Belo Horizonte, 07 de março de 2023.



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20230307_ata 005_CAE_ v1_extrato.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 6DABC-0A992-95479



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 04/04/2023

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



AS

7574

7574

Assinou em: 04 de abril de 2023, 15:24:17 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 111.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049