

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 12 dias do mês de abril de 2023, das 08h30 às 10:30 na Rua da Bahia 2277, prédio 2, sala 100.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago e Sandro César Borges.

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: Representando a Fundação Libertas, o Diretor-Presidente Lucas Nóbrega, o Diretor de Seguridade César Danieli, o especialista Atuarial Bruno Moura, representando a empresa Mercer, os atuários Jorge Sobrinho e Caio Conde, o assessor Sérgio Lage, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Josane Sousa, do Núcleo de Conformidade e Processos, a supervisora Jacqueline Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Anúbia Marques, e os analistas Leonidas Fagundes e Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CAE: ASSUNTOS INTERNOS

Discussão e alinhamento com a Assessoria de Governança Corporativa sobre a apresentação para o Conselho de Administração referente aos principais pontos e destaques da área.

2) APRESENTAÇÃO FUNDAÇÃO LIBERTAS

Foi realizada a apresentação pela Fundação Libertas, em conjunto com a empresa Mercer, sobre a avaliação atuarial de 2022, destacando o resultado, custeio, hipóteses e premissas adotadas dos Planos Prodemge-Prev, estruturado na modalidade de contribuição definida, Planos Prodemge Saldado e Prodemge-RP5-II, estruturados na modalidade de benefício definido. Na oportunidade, foram prestados os esclarecimentos solicitados.

3) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AGC

Foi disponibilizado aos membros do CAE o Relatório de Atividades da AGC 01/2023.

Por solicitação do CAE, foram disponibilizadas novamente, as seguintes apresentações realizadas na reunião 019/2022, do dia 18/10/2022:

- Planejamento Estratégico – Contextualização – outubro/2022
- Gerenciamento de Riscos –Contextualização – outubro/2022

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 008/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -CAE
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023

- Núcleo de Conformidade e Processos (NPR) - outubro/2022
- Núcleo de Secretaria de Governança (NSG)
- Apresentação da Assessoria de Governança Corporativa (AGC) – outubro/2022

4) OUTROS ASSUNTOS

Considerando tratar-se da última reunião ordinária com a participação de Sandro César Borges, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pelos relevantes serviços prestados a este Comitê e à PRODEMG durante todo o período como membro do CAE. Esse agradecimento é extensivo ao também membro do CAE, Luis Carlos Jardim, cujo mandato expirou em 17/03/2023.

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, 12 de abril de 2023.



Cleber Santiago

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



Sandro César Borges

⁸⁵⁴²
Sandro Cesar Borges

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Wilson Araujo De Souza Reis

¹⁸⁵⁴⁸
Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20230412_ata 008_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: BCB36-FC5C2-A8403



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 17/04/2023

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 18:46:47 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 18:49:23 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 251.210.52.226 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Sandro César Borges
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 17 de abril de 2023, 19:26:42 | E-mail: san*****@pr***** | Endereço de IP: 191.96.5.126 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 112.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****4432