

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de junho de 2023, das 09h às 12h30 por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

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

IV – CONVIDADOS: A gerente Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior, Marlon Silvestre e Erik Silva, da Auditoria Interna, o assessor Sérgio Lage, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Josane Sousa, do Núcleo de Conformidade e Processos, a supervisora Daniela Henriques, do Núcleo de Sistemas Internos, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) CAE: ASUNTOS INTERNOS

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2) AUDITORIA INTERNA

2.1 - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA

**2.2 - APRESENTAÇÃO DO PAINEL (DASHBOARD) COM O STATUS DAS RECOMENDAÇÕES
CONSTANTES DOS RELATÓRIOS**

**2.3- APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA DEFINIR A CRITICIDADE DOS
PONTOS DE RECOMENDAÇÃO**

Responsável pela apresentação: Sra Eliana Passos

**3) APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA/NÚCLEO DE CONFORMIDADE E
PROCESSOS**

Responsável pela apresentação: Sra. Josane Sousa

**4) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE ÀS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA
EXTERNA, COM FOCO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Responsável pela apresentação: Sra Daniela Henriques



CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2023

ASSINARAM: Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2023.

Wilson Araujo De Souza Reis

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20230615_ata 013_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: E3A04-B0E8F-964D8



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 02/08/2023

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis

19548



wr

19548

Assinou em: 02 de agosto de 2023, 12:25:23 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Firefox 115.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850