

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 11 dias do mês de julho de 2023, das 09h às 13h30, na Rua da Bahia, 2277, prédio 1, sala 2.

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: O Diretor-presidente, Roberto Reis, o Diretor Vice-presidente, Márcio Bernardino, o Diretor Técnico, Ladimir Freitas, o Diretor Administrativo e Financeiro, Gustavo Nogueira, o chefe de Gabinete, Denis Kleber Leite, a superintendente de Contabilidade e Finanças, Ionala Carneiro, a gerente de Contabilidade e Custos, Sheila Lacerda, o gerente Financeiro, Bruno Gonçalves, a superintendente de Recursos Humanos, Roberta Ribeiro, a supervisora de Sistemas Internos, Daniela Henriques, a gerente Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior e Erik Silva, da Auditoria Interna, 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) PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

2.1 - AUDITORIA EXTERNA

2.2 - PROJETO DE REVISÃO DAS INs

2.3 - CANAL DE DENÚNCIAS

2.4 - FUNDAÇÃO LIBERTAS

2.5 - POSICIONAMENTO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS

3) SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.2 - ITENS RECOMENDADOS PELA AUDITORIA EXTERNA (DE TI) E NÃO ACATADOS

Responsável pela apresentação: Sra. Ionala Paiva

4) SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

**CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 014/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2023**

Responsável pela apresentação: Sra. Roberta Ribeiro

5) AUDITORIA INTERNA

5.1 - RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO

5.2 - PAINEL DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ATUALIZADO

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

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

Belo Horizonte, 11 de julho de 2023.



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20230711_ata 014_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: BEB3D-BF012-084C7



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 15/09/2023

Assinaturas



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



Anúbia Marques De Melo Silva



AS

7574

7574

Assinou em: 18 de setembro de 2023, 10:13:19 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 116.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0049