

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 03 dias do mês de agosto de 2023, das 09h às 12h30, 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 assessor Sérgio Lage, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Jacqueline Barbosa e a analista Juliana Dias, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Josane Sousa e os analistas Lucas Martins e Marcius Vinícius da Silva, do Núcleo de Conformidade e Processos, os analistas Fernando Júnior, Erik Silva e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a supervisora Anúbia Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) AUDITORIA INTERNA:

1.1 - RELATÓRIOS EMITIDOS NO PERÍODO

1.2 - PAINEL DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

Responsável pela apresentação: Sr. Fernando Júnior

2) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:

2.1 - STATUS DE IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA GRC

2.2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E RISCOS)

Responsável pela apresentação: Sra. Jacqueline Barbosa

3) CAE – ASSUNTOS INTERNOS:

3.1 - ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago



CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 015/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2023

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

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2023.



Anúbia Marques De Melo Silva

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20230803_ata 015_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: 5EE49-A0320-82444



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, 10:12:46 | 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