

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 017/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 09 dias do mês de outubro de 2023, das 09h às 12h30m, 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 Administrativo e Financeiro, Gustavo Nogueira, o superintendente Edson Durão, da Superintendência de Recursos Humanos, a gerente Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior, Erik Silva e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a supervisora Jacqueline Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a supervisora Josana Sousa, do Núcleo de Conformidade e Processos, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ASSUNTOS INTERNOS:

1.1. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MEMBROS ESTATUTÁRIOS

1.2. MANIFESTAÇÃO SOBRE CÁLCULOS ATUARIAIS

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2) PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA:

2.1. CANAL DE DENÚNCIAS

2.2. DEFINIÇÃO SOBRE A ÁREA QUE FARÁ A CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

2.3. DEFINIÇÃO SOBRE A ÁREA RESPONSÁVEL PELA INTERLOCUÇÃO COM A AUDITORIA EXTERNA

2.4. VERBAS INDENIZATÓRIAS

2.5. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDITORIA INTERNA E NÃO ACATADAS

3) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA:

3.1. STATUS REPORT – IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA GRC

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage

4) AUDITORIA INTERNA:

4.1. POSICIONAR SOBRE A EXECUÇÃO DO PAINT 2023

4.2. PAINEL DE RECOMENDAÇÕES ATUALIZADO EM 30/09/2023

4.3. DISPONIBILIZAR MINUTA DO PAINT 2024

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

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

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2023.

Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário