

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2023, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE,
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Realizada aos 06 dias do mês de novembro 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: A gerente Eliana Passos, os analistas Fernando Júnior, Erik Silva e Marlon Silvestre, da Auditoria Interna, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ASSUNTOS INTERNOS

1.1. DISCUSSÃO SOBRE A PAUTA DA REUNIÃO DE DEZEMBRO

1.2. PLANILHA DE DEMANDAS DO CAE

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2) AUDITORIA INTERNA

2.1. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS

2.2. PAINEL DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES (DASHBOARD)

2.3. EVOLUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2023

2.4. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PAINT 2024

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

3) ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA / NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E RISCOS

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage



CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 018/2023 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023

**4) GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO
APRESENTAÇÃO SOBRE A GESTÃO DE PATRIMÔNIO DA PRODEMGE**

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

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2023.

Wilson Araujo de Souza Reis
Secretário