

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2024, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 02 dias do mês de janeiro de 2024, de 09h às 09h30, 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: O analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

**1) ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE DE INDICADO A MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA PRODEMGE**

O CAE analisou o processo recebido do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE, SEI nº 1220.01.0003486/2023-95, considerando o Ofício SEDE/CCGE nº. 129/2023, a Nota Técnica nº 52/SEDE/CEGE/2023 e a documentação pessoal do indicado ao cargo de Conselheiro de Administração, Sr. Aluisio Eduardo Caetano de Medeiros, em substituição ao membro Cristiano de Magalhães Barros.

Os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio do Relatório CAE nº 12/2023, que os documentos apresentados estão em conformidade com o que estabelece a Lei 13.303/16, o Decreto 47.154/17 e o Estatuto Social da Prodemge.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Wilson Araujo de Souza Reis, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024.


Cleber Santiago
Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

Eugênio Dolabella Vianna

Membro



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2024

Comitê de Auditoria Estatutário



Marco Antônio Vieira Gomes
Marco Antônio Vieira Gomes
28.238

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Wilson Araujo De Souza Reis
Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240102_ata 001_CAE_v1_extraordinaria.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: ODE57-37FA8-21438



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 02/01/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis



wr

19548

19548

Assinou em: 02 de janeiro de 2024, 15:10:11 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.36 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA



E

28239

28239

Assinou em: 02 de janeiro de 2024, 15:17:56 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 247.234.20.146 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Cleber Santiago



CS

4533

4533

Assinou em: 02 de janeiro de 2024, 16:28:26 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 119.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****8993



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes
28238



28238

Assinou em: 02 de janeiro de 2024, 17:09:23 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP:
201.80.74.249 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0,
Windows 10 | Celular: (**) *****-9618