

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2024, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –  
CAE, REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2024**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Reunião realizada aos 08 dias do mês de janeiro de 2024, de 10h às 11h40m, por meio de videoconferência.

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago e Eugênio Dolabella Vianna. Ausência justificada do membro Marco Antônio Vieira Gomes

**III – MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

**IV – CONVIDADOS:** A superintendente Ionala Carneiro, da Superintendência de Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Lacerda e a supervisora Paula Moro, da Gerência de Contabilidade e Custos, as representantes da empresa de consultoria Atest, Gabriela Silva e Giovana Martins, e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

**APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CVM 110/2022 DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA RP5II E  
SALDADO – DATA-BASE 12/2023**

A Sra. Gabriela fez a apresentação do resumo do Relatório CVM 110 / 2022 – 12/2023, referente aos planos de previdência RP5II e Saldado, contemplando os seguintes itens: (i) Estatísticas dos planos; (ii) Hipóteses demográficas; (iii) Hipóteses econômicas; (iv) Resultados do plano RP5II; (v) Resultados do plano Saldado.

Durante a apresentação, algumas dúvidas foram esclarecidas, entretanto o CAE solicitou esclarecimentos e informações complementares que serão levantadas pela equipe da Atest e apresentadas em uma reunião futura, a ser agendada pela área de Contabilidade da Prodemge. Essa segunda reunião deverá contar, também, com a participação de representantes da Fundação Libertas.

**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, 08 de janeiro de 2024.

  
*Cleber Santiago*  
**Cleber Santiago**  
4533

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 002/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -  
CAE REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2024

  
*EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA*  
**Eugênio Dolabella Vianna**  
28239

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

  
*Wilson Araujo De Souza Reis*  
**Wilson Araujo de Souza Reis**  
1854

Secretário

### 20240108\_ata 002\_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: A0C77-E228B-884BC



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 22/01/2024

## Assinaturas



wilson araujo de souza reis  
Assinou Eletronicamente



19548

Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 10:18:27 | E-mail: wil\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA  
Assinou Eletronicamente



28239

Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 10:21:50 | E-mail: eug\*\*\*\*\*@ho\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 187.94.66.249 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5908



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



4533

Assinou em: 22 de janeiro de 2024, 22:43:28 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8993