

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

**CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04**

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2024, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024**

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** Reunião realizada aos 25 dias do mês de janeiro de 2024, de 10h às 13h40m.

**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 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, Giovana Martins e Jaqueline Costa, os representantes da Fundação Libertas, Vander Oliveira, Ayesha Salles e Juliana Rocha, a supervisora Anúbia Silva e o analista Wilson Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

**V – ORDEM DO DIA:**

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

Conforme solicitado na reunião anterior, a empresa de consultoria Atest, em conjunto com a Fundação Libertas, realizou uma apresentação complementar do resumo do Relatório CVM 110/2022, dos planos de previdência RP5II e Saldado, com a data-base em dezembro de 2023. Na oportunidade, foram prestados os devidos esclarecimentos referentes ao passivo atuarial e ao equilíbrio dos planos.

A Fundação Libertas também apresentou esclarecimentos sobre a variação do valor do Ativo Justo do Plano RP5II e elucidou as dúvidas questionadas pelo CAE.

O CAE sugeriu agendar, oportunamente, uma reunião com a Fundação Libertas, para explicar a gestão dos planos previdenciários (política de investimentos, estrutura, etc).

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE DEZEMBRO DE 2023 E DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Foi realizada a apresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

A Sra. Ionala e a Sra. Sheila esclareceram dúvidas questionadas pelo CAE referentes às notas explicativas.

Após as discussões, o CAE fez algumas considerações e sugestões relacionadas à redação e ao conteúdo das Notas Explicativas, a saber: (i) inclusão de nota explicativa com a composição acionária da Prodemge; (ii) Nota Explicativa 3, letra f - ajuste de redação com a exclusão do trecho “*após adoção do IFRS15/CPC47*”; (iii) Nota Explicativa 13 - reclassificação do saldo do faturamento pendente de não circulante para circulante; (iv) Nota Explicativa 16 - reclassificação dos saldos das contas ‘Equipamentos processamentos de dados’ com ‘Material

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 003/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE  
REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024**

e equipamentos elétricos', apresentados na planilha Imobilizado; (v) Nota Explicativa 21 - ajuste de redação com a inclusão da expressão "lucro líquido ajustado"; (vi) Nota Explicativa 37.1 - correção dos valores de custos/despesas apresentados no quadro 'Ativo, Passivo e Resultado'.

Adicionalmente, o CAE, visando complementar suas análises, solicitou disponibilizar os seguintes documentos: (i) memória de cálculo de JCP; (ii) planilha de contingências; (iii) teste de Impairment; (iv) informações sobre o equacionamento do plano de previdência Prodemge RP5II.

Registra-se que o Relatório de Administração será disponibilizado, oportunamente, para conhecimento do CAE e incluído na pauta da próxima reunião.

### **3. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CAE**

Foi disponibilizada aos membros do Comitê uma minuta do Relatório Anual de Atividades do CAE, para leitura e considerações. O documento será discutido na próxima reunião.

**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, 25 de janeiro de 2024.



*Cleber Santiago*

**Cleber Santiago**

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



*EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA*

**Eugênio Dolabella Vianna**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



*Marco Antônio Vieira Gomes*

**Marco Antônio Vieira Gomes**

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



*Wilson Araujo De Souza Reis*

**Wilson Araujo de Souza Reis**

Secretário

20240125\_ata 003\_CAE\_v1.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 37046-3D7A7-5B41B



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 19/02/2024

## Assinaturas



wilson araujo de souza reis  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 17:16:35 | E-mail: wil\*\*\*\*\*@pr\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 120.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 17:17:18 | E-mail: eug\*\*\*\*\*@ho\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 255.99.11.55 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-5908



Cleber Santiago  
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 17:33:43 | E-mail: cle\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 121.0.0.0, Windows 10 | Celular: \*\*\*\*\*8993



Marco Antônio Vieira Gomes  
Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes  
28238



Assinou em: 19 de fevereiro de 2024, 20:15:08 | E-mail: mav\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
201.80.163.254 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Mobile Safari 17.2, iOS  
17.2.1 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-9618