

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 20 dias do mês de março de 2024, de 08h30m às 13h.

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 Tostes Reis, o Diretor Vice-presidente, Márcio Almeida Bernardino, o Diretor Gustavo Fonseca Nogueira, da Diretoria Administrativa e Financeira, o Diretor Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, da Diretoria Técnica, a gerente Eliana Zandona Passos, os analistas Marlon Jorge Silvestre e Erik Barbosa da Silva, da Auditoria Interna, o assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e os analistas Pricila de Melo Batista e Wilson Araujo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

- a) **Apresentação da nova integrante da equipe da Secretaria de Governança**
- b) **Disponibilização do Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa de TI 2023**
- c) **Alinhamento prévio sobre a pauta com a Diretoria Executiva**

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

- a) **Relatório das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Governança Corporativa em 2023**

- b) **Acompanhamento da implantação do GRC**

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage

3. APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

- a) **Evolução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2024**

- b) **Resumo dos relatórios da Auditoria Interna**

- c) **Painel (dashboard) com o status das recomendações constantes dos relatórios**

Responsável pela apresentação: Sra Eliana Passos

CONTINUAÇÃO DO EXTRTO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 006/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2024

4. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

- a) Verbas indenizatórias
- b) Processo de elaboração e emissão dos relatórios da Auditoria Interna
- c) Plano assistencial da Fundação Libertas
- d) Relatório Anual do CAE 2023

Responsável pela apresentação: Sr. Roberto Reis

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

Belo Horizonte, 20 de março de 2024



Wilson Araujo De Souza Reis

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240320_ata 006_CAE_v1_extrato.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 86147-8AA0D-E3483



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 25/04/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis
19548



19548

Assinou em: 25 de abril de 2024, 17:15:06 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850