

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE,
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 08 dias do mês de abril de 2024, de 09h00 às 12h30.

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 assessor Sérgio Lage de Castro, da Assessoria de Governança Corporativa, a supervisora Josane Maria de Sousa, do Núcleo de Conformidade e Processos, a supervisora Jacqueline Vieira Pereira Barbosa, do Núcleo de Planejamento e Riscos, a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência da Contabilidade e Finanças, a gerente Sheila Blom de Lacerda, da Gerência de Contabilidade e Custos, 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

Foi concluída a revisão da ata da reunião 006/2024, realizada no dia 20/03/2024, e definida a pauta da reunião 008/2024, a ser realizada no dia 08/05/2024.

2. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

O Sr. Sérgio Lage e as Sras. Jacqueline Barbosa e Josane Sousa apresentaram a ferramenta que automatiza os processos relacionados ao GRC (Governança, Riscos e Conformidade), que já se encontra em fase de produção. Foi apresentado o resultado do trabalho realizado no subprocesso Avaliação de Desempenho de Membros Estatutários, o qual foi utilizado como piloto na ferramenta.

Durante a apresentação, o CAE fez sugestões relacionadas à criação de um painel de indicadores de riscos dos principais processos.

Ficou acordada a continuidade da apresentação da ferramenta para a reunião do dia 08/05/2024.

3. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

3.1. POSIÇÃO FINANCEIRA

As Sras. Ionala Carneiro e Sheila Blom realizaram a apresentação das demonstrações financeiras, considerando o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício referente a fevereiro/2024.

**CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 007/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2024**

O CAE sugeriu a inclusão de informação complementar relacionada à análise das principais variações das demonstrações financeiras. Solicitou, ainda, a inclusão nas próximas apresentações do gráfico da evolução da PECLD.

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 abril de 2024.



Cleber Santiago

4533

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA

238139

Eugênio Dolabella Vianna

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Marco Antônio Vieira Gomes

897

Marco Antônio Vieira Gomes

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário



Wilson Araujo De Souza Reis

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240408_ata 007_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: 70CF5-89755-E04EC



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 09/04/2024

Assinaturas



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 10:20:02 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 255.74.120.167 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 10:28:23 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 201.80.163.254 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 15:54:23 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.58.39 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de abril de 2024, 19:50:29 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP:
250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 123.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****8993