

**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*

8971

**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