

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

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 011/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE, REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada no primeiro dia do mês de julho de 2024, de 15h às 17h, por meio de videoconferência.

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 Gustavo Fonseca Nogueira, da Diretoria Administrativa e Financeira, o chefe da Assessoria Jurídica, Alberto Alves Carrilho, a gerente Eliana Zandona Passos e o analista Marlon Jorge Silvestre, da Auditoria Interna, a superintendente Ionala de Paiva Carneiro, da Superintendência da Contabilidade e Finanças, os analistas Walter José de Oliveira e Paula Moro de Miranda, da Gerência de Contabilidade e Custos, a analista Rosângela Barros Ribeiro, da Gerência de Compras, 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:

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA

Foram apresentados os seguintes documentos para discussão: a) Termo de Referência (TR); b) Nota Técnica DAF/SCF-002/2024; c) Relatório de Pesquisa de Preços - OCR 738784/2024 com os respectivos anexos.

Foram prestados os esclarecimentos relacionados aos seguintes tópicos dos documentos discutidos, entre os quais: i) descrição do escopo, enfatizando que o prestador de serviço tenha conhecimento na área atuarial, de sustentabilidade e ambiental; ii) prazo de vigência do contrato; iii) valor de referência para a contratação; iv) número de participação da contratada em reuniões presenciais; v) percentual de pagamento das parcelas do contrato.

O CAE ressaltou a importância de sua participação antecipada no processo, mediante o recebimento da minuta do Termo de Referência, de forma a possibilitar uma análise e discussão prévia com as partes envolvidas, antes da realização da pesquisa de preços.

Na oportunidade, o CAE manifestou sobre a razoabilidade dos termos do TR e fez sugestões de melhoria para avaliação em processos futuros.

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, 1º de julho de 2024.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 011/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 1º DE JULHO 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

20240701_ata 011_CAЕ_v2_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: 53A6C-52C72-F748A



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 09/07/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis



wr

19548

19548

Assinou em: 09 de julho de 2024, 10:00:31 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.61.111 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA



E

28239

28239

Assinou em: 09 de julho de 2024, 11:46:29 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 243.57.11.252 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-5908



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



Marco Antônio Vieira Gomes



MG

28238

28238

Assinou em: 09 de julho de 2024, 11:51:57 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 249.228.141.107 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 125.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 09 de julho de 2024, 12:07:46 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP:
250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.73), iOS |
Celular: *****8993