

**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 009/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 28 dias do mês de maio de 2024, de 14h às 16h30, na Rua da Bahia, 2277, prédio 1, sala 2.

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 gerente Eliana Zandona Passos, os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, da Auditoria Interna, a gerente Daniela Aparecida Henriques, da Gerência de Sistemas Internos, 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

Alinhamento prévio para a participação na reunião do Conselho de Administração

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2. APRESENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA EXTERNA DE TI

Responsável pela apresentação: Sra. Daniela Henriques

3. APRESENTAÇÃO:

A) RESUMO DOS RELATÓRIOS E DEMAIS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA

B) EVOLUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) DE 2024

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

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

Belo Horizonte, 28 de maio de 2024.

 Signed by

Wilson Araujo De Souza Reis
Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240528_ata 009_CAE_v4 _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: 4AC94-EF5A8-2B4DF



Solicitação de assinatura iniciada por: Wilson A. d. S. R. em 21/08/2024

Assinaturas



wilson araujo de souza reis
Assinou Eletronicamente



Wilson Araujo De Souza Reis
19548



19548

Assinou em: 21 de agosto de 2024, 11:21:09 | E-mail: wil*****@pr***** | Endereço de IP: 200.198.60.112 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-0850