

**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 010/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 26 dias do mês de junho de 2024, de 09 às 12h30, 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: 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 e o analista Marlon Jorge Silvestre da Auditoria Interna, 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) ALINHAMENTO PRÉVIO PARA A REUNIÃO COM A DIRETORIA EXECUTIVA

B) PLANILHA DE DEMANDAS DO CAE E PARA O CAE

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

3. APRESENTAÇÃO DO NSG

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE MEMBROS ESTATUTÁRIOS – EXERCÍCIO 2023

Responsável pela apresentação: Sra. Anúbia Silva

4. PAUTA COM A DIRETORIA EXECUTIVA

A) VERBAS INDENIZATÓRIAS

B) RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA

C) PRINCIPAIS DESAFIOS (APRESENTAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO)

Responsável pela apresentação: Sr. Roberto Reis



CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 010/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

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

Belo Horizonte, 26 de junho de 2024.

Wilson Araujo De Souza Reis

Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240626_ata 010_CAE_v2 _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: D7431-C06F5-504D9



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, 11:25:18 | 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