

**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 013/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE, REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 17 dias do mês de julho de 2024, de 09 às 12h, 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: A gerente Eliana Zandona Passos e os analistas Marlon Jorge Silvestre e Fernando José de Sousa Júnior, da Auditoria Interna, 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 supervisora Anúbia Marques de Melo Silva e o analista Wilson Araujo de Souza Reis, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1. ASSUNTOS INTERNOS

- PLANILHA DE DEMANDAS DO CAE E PARA O CAE

Responsável pela apresentação: Sr. Cleber Santiago

2. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA

A) RELATÓRIO Nº 24.006 - AFERIÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

C) DASHBOARD COM POSIÇÃO EM 30/06/2024

Responsável pela apresentação: Sra. Eliana Passos

3. APRESENTAÇÃO DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A) EVOLUÇÃO DO GRC

B) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Responsável pela apresentação: Sr. Sérgio Lage

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

Belo Horizonte, 17 de julho de 2024



CONTINUAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 013/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIO - CAE REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2024



Wilson Araujo De Souza Reis

¹⁹⁵⁴⁸
Wilson Araujo de Souza Reis

Secretário

20240717_ata 013_CAE_v1_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: D8761-F7362-A240B



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, 11:44:19 | 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